

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.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0611151	1151	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)

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 забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

Здоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

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 та наукових установ"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

Рішення Ів 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 Кабінет Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

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:

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:	1 450 059	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900		
	загальний фонд, у тому числі:	1 434 889	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900		
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0		0
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 170	0	0	0	0		0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0		0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	15 170	0	0	0	0		0
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	15 170	0	0	0	0		0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0		0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету за бюджетною програмою не передбачені.

Фінансування заходів за даною бюджетною програмою у 2024–2028 роках здійснюється виключно за рахунок коштів загального фонду бюджету.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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:	962 640	564 500	662 600	714 900	767 100
	загальний фонд	962 640	564 500	662 600	714 900	767 100
	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:	212 143	124 200	145 800	157 300	168 800
	загальний фонд	212 143	124 200	145 800	157 300	168 800
	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:	35 170	13 200	14 500	16 000	17 000
	загальний фонд	20 000	13 200	14 500	16 000	17 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 170	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	69 182	54 200	75 200	82 000	88 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	69 182	54 200	75 200	82 000	88 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	132 873	142 900	195 000	215 000	234 000
	загальний фонд	132 873	142 900	195 000	215 000	234 000
	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:	2 165	3 600	8 600	10 000	11 000
	загальний фонд	2 165	3 600	8 600	10 000	11 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі:	35 175	59 900	79 900	88 000	96 000
	загальний фонд	35 175	59 900	79 900	88 000	96 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей и других коммунальных услуг, у тому числі:	711	1 300	1 500	2 000	2 000
	загальний фонд	711	1 300	1 500	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 450 059	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900
	загальний фонд	1 434 889	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 170	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 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					

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. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг), у тому числі:	1 450 059	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900
X	загальний фонд	1 434 889	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 170	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 450 059	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900
X	загальний фонд	1 434 889	963 800	1 183 100	1 285 200	1 383 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 170	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Зміни у структурі витатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачені.
Фінансування здійснюється відповідно до затверджених напрямів використання коштів, що забезпечує стаге функціонування системи надання послуг мешканцям міста з особливими освітніми потребами без погіршення результативних показників.

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	2,00	0,00	2,00		1,00	0,00	1,00	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00		5,00	0,00	5,00	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00		1,50	0,00	1,50	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00		6,50	0,00	6,50	
	Продукту										
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	2100,00	0,00	2100,00		1100,00	0,00	1100,00	
	Ефективності										
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300,00	0,00	2300,00		2300,00	0,00	2300,00	

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установа	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності											
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установа	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00

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

Динаміка результативних показників за бюджетною програмою є стабільною.
 Заплановані показники на 2026–2028 роки забезпечують збереження досягнутого рівня надання послуг, виконання поставлених завдань та досягнення мети бюджетної програми.
 Очікується подальше підвищення якості та доступності послуг для осіб з особливими освітніми потребами.

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	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	13	14
1	Спеціалісти	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Робітники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	6,50	5,50	0,00	0,00	6,50	5,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	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: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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)	1 434 889	15 170	1 450 059	963 800	0	963 800
УСЬОГО			1 434 889	15 170	1 450 059	963 800	0	963 800

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 програму	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 Іб сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (з змінами)	1 183 100	0	1 183 100	1 285 200	0	1 285 200	1 383 900	0	1 383 900
УСЬОГО			1 183 100	0	1 183 100	1 285 200	0	1 285 200	1 383 900	0	1 383 900

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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.

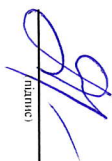
У 2024 році управлінні бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

У 2025 році очікується повне та своєчасне виконання заходів бюджетної програми, спрямованих на задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами. Передбачення видатків на 2026–2028 роки є необхідним для забезпечення сталості надання послуг, підтримання досягнутого рівня соціального захисту та недопущення погіршення якості забезпечення осіб з особливими освітніми потребами.

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

Кошти спеціального фонду за бюджетною програмою у 2024 році не використовувалися, у зв'язку з їх відсутністю. У 2025 році надходження та використання коштів спеціального фонду також не плануються.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

Власне ім'я прізвище