

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	4711031	1031	0921
	(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 доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);

Постанова КМУ від 14.01.2015 року № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (із змінами);

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

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

Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;  
 Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;  
 Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту 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 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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	141 183 892	137 411 727	120 811 264	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	141 183 892	137 411 727	120 811 264	0	0
	міжбюджетний трансферт	141 183 892	137 411 727	120 811 264	0	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	137 192 511	131 051 534	120 811 264	0	0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 991 381	6 360 193	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 та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не здійснювалися та 2025 році не плануються.

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	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	112 463 892	107 419 290	99 025 626	0	0
	загальний фонд	112 463 892	107 419 290	99 025 626	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	24 728 619	23 632 244	21 785 638	0	0
	загальний фонд	24 728 619	23 632 244	21 785 638	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	3 991 381	6 360 193	0	0	0
	загальний фонд	3 991 381	6 360 193	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>141 183 892</b>	<b>137 411 727</b>	<b>120 811 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	141 183 892	137 411 727	120 811 264	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:

(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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

Структура видатків залишається сталою.

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:

(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	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти, у тому числі:	137 192 511	131 051 534	120 811 264	0	0
X	загальний фонд	137 192 511	131 051 534	120 811 264	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг, у тому числі:	3 991 381	6 360 193	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	3 991 381	6 360 193	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>141 183 892</b>	<b>137 411 727</b>	<b>120 811 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	141 183 892	137 411 727	120 811 264	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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	685,50	0,00	685,50	687,25	0,00	687,25
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	543,50	0,00	543,50	543,50	0,00	543,50
	адмінперсонал (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	139,00	0,00	139,00	143,75	0,00	143,75
	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині наданих освітніх послуг	грн.	Кошторис	3991381,00	0,00	3991381,00	6360193,00	0,00	6360193,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6834,00	0,00	6834,00	6834,00	0,00	6834,00
	кількість дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3344,00	0,00	3344,00	3344,00	0,00	3344,00
	кількість хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3490,00	0,00	3490,00	3490,00	0,00	3490,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Управлінський облік	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Контингент учнів згідно даних в програмно-апаратному комплексі "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	481,00	0,00	481,00	518,00	0,00	518,00
	дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів	230,00	0,00	230,00	249,00	0,00	249,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів/кладів освіти	251,00	0,00	251,00	269,00	0,00	269,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	20075,00	0,00	20075,00	19176,00	0,00	19176,00
	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	грн.	Управлінський облік	8298,00	0,00	8298,00	12278,00	0,00	12278,00
	Якості								
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	Управлінський облік	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
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	641,14	0,00	641,14	641,14	0,00	641,14	641,14	0,00	641,14
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	501,14	0,00	501,14	501,14	0,00	501,14	501,14	0,00	501,14
	адмінперсонал (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6280,00	0,00	6280,00	6280,00	0,00	6280,00	6280,00	0,00	6280,00
	кількість дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3058,00	0,00	3058,00	3058,00	0,00	3058,00	3058,00	0,00	3058,00
	кількість хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3222,00	0,00	3222,00	3222,00	0,00	3222,00	3222,00	0,00	3222,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Управлінський облік	25,60	0,00	25,60	25,60	0,00	25,60	25,60	0,00	25,60
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Контингент учнів згідно даних в програмно-апаратному комплексі "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00
	дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів/кладів освіти	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	19237,00	0,00	19237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Зміна показників обумовлена затвердженням мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік, штатними розписами на 01.09.2025, а також на підставі соціальних стандартів за сценарієм 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки». Результативні показники планувалися на підставі глибокого внутрішнього аналізу та з метою максимальної ефективності 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	Педагогічні працівники	687,25	682,50	0,00	0,00	641,14	623,14	0,00	0,00	641,14	0,00	641,14	0,00	641,14	0,00
	УСЬОГО	687,25	682,50	0,00	0,00	641,14	623,14	0,00	0,00	641,14	0,00	641,14	0,00	641,14	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	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	141 183 892	0	141 183 892	137 411 727	0	137 411 727
	УСЬОГО		141 183 892	0	141 183 892	137 411 727	0	137 411 727

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	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	120 811 264	0	120 811 264	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		120 811 264	0	120 811 264	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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.

У 2026 році очікується виконання завдань в повному обсязі та пов'язане з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

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

Надходження та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не здійснювалися та 2025 році не плануються.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

- Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ