

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

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу 1)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125	2055400000
<hr/>				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125	
<hr/>				
(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	4611010	1010	0910
<hr/>				
(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 Слобідського району Харківської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Дошкільну освіту" (зі змінами),
Закон України від 05.09.2017р №2145 -VIII «Про освіту»(зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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",
Рішення Іб сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки "(зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",
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:

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:	92 788 294	102 355 564	108 207 621	117 319 164	126 240 369
	загальний фонд, у тому числі:	92 712 429	102 291 964	108 140 021	117 245 209	126 160 868
	міжбюджетний трансферт	42 666 694	71 935 394	0	0	0
41021400	Додаткова дотация 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	42 666 694	71 935 394	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	75 865	63 400	67 600	73 955	79 501
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень,	75 865	63 400	67 600	73 955	79 501
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	17 107	63 400	67 600	73 955	79 501
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	58 758	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами) кошти, отримані дошкільними закладами Слобідського району Харківської міської ради спрямовуються на утримання установ шляхом зарахування на спеціальні ресестраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та використовуються згідно з кошторисами. В 2026 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 67 600 грн. за кодом 25010300, які планується направити на утримання дошкільних закладів Слобідського району Харківської міської ради. Прогнозний обсяг надходжень на 2027 рік -складе 73 955 грн, на 2028 рік -79 501 грн.

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:

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:	59 249 565	64 341 000	69 848 300	75 363 661	80 879 075
	загальний фонд	59 249 565	64 341 000	69 848 300	75 363 661	80 879 075
	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:	13 524 500	14 155 020	15 366 626	16 580 005	17 793 397
	загальний фонд	13 524 500	14 155 020	15 366 626	16 580 005	17 793 397
	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:	401 544	401 678	441 882	483 420	519 677
	загальний фонд	332 126	363 678	399 682	437 253	470 048

	спеціальний фонд, у тому числі:	69 418	38 000	42 200	46 167	49 629
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крої коммунальных), у тому числі:	1 158 923	1 641 888	2 330 058	2 549 087	2 740 267
	загальний фонд	1 158 923	1 641 888	2 330 058	2 549 087	2 740 267
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения, у тому числі:	17 766 598	20 620 783	18 932 676	20 920 607	22 761 620
	загальний фонд	17 766 598	20 620 783	18 932 676	20 920 607	22 761 620
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения, у тому числі:	225 683	572 352	567 802	627 421	682 634
	загальний фонд	225 683	572 352	567 802	627 421	682 634
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергий, у тому числі:	395 933	480 188	563 988	623 207	678 049
	загальний фонд	395 933	480 188	563 988	623 207	678 049
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоснабжений та інших коммунальных услуг, у тому числі:	59 101	62 055	70 444	77 841	84 691
	загальний фонд	59 101	62 055	70 444	77 841	84 691
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2262	Окремі заходи по реализации государственных (региональных) программ, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	55 000	60 445	66 127	71 087
	загальний фонд	0	55 000	60 445	66 127	71 087
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні вилатки, у тому числі:	6 447	25 400	25 400	27 788	29 872
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 447	25 400	25 400	27 788	29 872
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСБФО, у тому числі:	92 788 294	102 355 364	108 207 621	117 319 164	126 240 369
	загальний фонд	92 712 429	102 291 964	108 140 021	117 245 209	126 160 868
	спеціальний фонд, у тому числі:	75 865	63 400	67 600	73 955	79 501
	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:								
	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 за бюджетною програмою в даних періодах без змін

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	(грн)							
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Надання допільної освіти допільними навчальними закладами, у тому числі:	50 121 600	30 419 970	108 207 621	117 319 164	126 240 369			
X	загальний фонд	50 045 735	30 356 570	108 140 021	117 245 209	126 160 868			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 865	63 400	67 600	73 955	79 501			
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
6	Додаткова дотация 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'язу з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	42 666 694	71 935 394	0	0	0			
X	загальний фонд	42 666 694	71 935 394	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:	92 788 294	102 355 364	108 207 621	117 319 164	126 240 369			
X	загальний фонд	92 712 429	102 291 964	108 140 021	117 245 209	126 160 868			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 865	63 400	67 600	73 955	79 501			
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 у структурі видатків відсутні

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 допільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	мережа	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00

усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	911,95	0,00	911,95	1235,52	0,00	1235,52
педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	203,04	0,00	203,04	558,67	0,00	558,67
адміністративного (за умови оплати візесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	120,12	0,00	120,12	29,00	0,00	29,00
спеціалістів	од.	штатний розпис	282,67	0,00	282,67	307,35	0,00	307,35
робітників	од.	штатний розпис	306,12	0,00	306,12	307,50	0,00	307,50
обсяг додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	42666694,00	0,00	42666694,00	71935394,00	0,00	71935394,00
Продукту								
Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	мережа	3306,00	0,00	3306,00	3306,00	0,00	3306,00
дівчат, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	управлінський облік	1620,00	0,00	1620,00	1592,00	0,00	1592,00
хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	управлінський облік	1686,00	0,00	1686,00	1612,00	0,00	1612,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	911,95	0,00	911,95	927,48	0,00	927,48
Ефективності								
середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	15138,00	23,00	15161,00	9182,00	19,00	9201,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	46786,00	0,00	46786,00	77560,00	0,00	77560,00
Якості								
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток використання додаткової лотації 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
	Заграт											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	мережа	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	1235,52	0,00	1235,52	1235,52	0,00	1235,52	1235,52	0,00	1235,52
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	558,67	0,00	558,67	558,67	0,00	558,67	558,67	0,00	558,67
	адміністративного (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	307,35	0,00	307,35	307,35	0,00	307,35	307,35	0,00	307,35
	робітників	од.	штатний розпис	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50
	Продукту											
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	мережа	3204,00	0,00	3204,00	3204,00	0,00	3204,00	3204,00	0,00	3204,00
	дівчат, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	управлінський облік	1592,00	0,00	1592,00	1592,00	0,00	1592,00	1592,00	0,00	1592,00

хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	управлінський облік	1612,00	0,00	1612,00	1612,00	0,00	1612,00	0,00	1612,00
Ефективності										
середні витрати на 1 дитину	т.ч.	розрахунок	33752,00	21,00	33773,00	36593,00	23,00	36616,00	39376,00	25,00
Якості										
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

Результативні показники бюджетної програми за КІПКВ МБ 4611010 "Надання дошкільної освіти" за 2024 рік виконані в повному обсязі. Заплановані кошти на 2026 рік дозволять закладам дошкільної освіти досягнути основну мету діяльності.

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		
		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	236,90	219,35	0,00	0,00	264,97	198,90	0,00	0,00	264,97	0,00	264,97	0,00	264,97	0,00
2	Робітники	294,25	272,50	0,00	0,00	307,50	230,75	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3	Педагогічні працівники	297,49	275,44	0,00	0,00	588,67	434,77	0,00	0,00	230,87	0,00	230,87	0,00	230,87	0,00
4	Вихователі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80	0,00	357,80	0,00	357,80	0,00
5	Молодший медичний персонал	32,13	29,55	0,00	0,00	45,38	34,06	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00
6	Адміністративний персонал	124,12	115,11	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
Усього		984,89	911,95	0,00	0,00	1235,52	927,48	0,00	0,00	1235,52	0,00	1235,52	0,00	1235,52	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 програми	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд	разом (7 + 8)
			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	92 712 429	75 865	92 788 294	102 291 964	63 400	102 355 364		
Усього			92 712 429	75 865	92 788 294	102 291 964	63 400	102 355 364		

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 програми	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			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	108 140 021	67 600	108 207 621	117 245 209	73 955	117 319 164
Усього			108 140 021	67 600	108 207 621	117 245 209	73 955	117 319 164

1.1. 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					

1.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

1.2.1. 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 виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із загального фонду 92 712 429 грн. та спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Видатки на 2025 рік затверджено у сумі 102 291 964 грн. Граничний обсяг видатків на 2026 рік розраховано в сумі 108 140 021 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік складе 117 245 209 грн, на 2028 рік- 126 160 868 грн.

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

У 2024 році виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із спеціального фонду 75 865 грн. та спрямовано на придбання предметів і матеріалів та оплату інших поточних видатків. Видатки на 2025 рік затверджено у сумі 63 400 грн.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ІЛЬСЕНКО

(підпис)

Власне місце підписи