

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125	2055400000
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461	37459125	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4611141	1141	0990
		(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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Закон України від 05.09.2017 р. №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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018 -2026 роки" (зі змінами),
Положення про Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (нова редакція), затверджено рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради (нова редакція)", (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",
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 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:

(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	УСЬОГО, у тому числі:	10 671 309	11 790 746	12 737 028	13 788 693	14 814 575
	загальний фонд, у тому числі:	10 671 309	11 790 746	12 737 028	13 788 693	14 814 575
	міжбюджетний трансферт	5 728 449	8 551 027	0	0	0
41021400	Додаткова допомога 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	5 728 449	8 551 027	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

Видатки по спеціальному фонду 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	Заробітна плата, у тому числі:	7 844 966	7 840 000	8 433 000	9 098 887	9 764 780
	загальний фонд	7 844 966	7 840 000	8 433 000	9 098 887	9 764 780
	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:	1 693 472	1 724 800	1 855 260	2 001 755	2 148 252
	загальний фонд	1 693 472	1 724 800	1 855 260	2 001 755	2 148 252
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премієтн, матеріалн, обднання та інвентар, у тому числі:	139 415	152 660	211 755	231 659	249 034
	загальний фонд	139 415	152 660	211 755	231 659	249 034
	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:	356 834	1 320 826	1 407 606	1 539 919	1 655 414
	загальний фонд	356 834	1 320 826	1 407 606	1 539 919	1 655 414
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	456 964	491 504	636 092	702 882	764 736
	загальний фонд	456 964	491 504	636 092	702 882	764 736
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата волопостачання та водовідведення, у тому числі:	25 822	98 358	38 499	42 541	46 285
	загальний фонд	25 822	98 358	38 499	42 541	46 285
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	151 898	158 635	150 355	166 142	180 762
	загальний фонд	151 898	158 635	150 355	166 142	180 762
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 938	2 153	2 495	2 757	3 000
	загальний фонд	1 938	2 153	2 495	2 757	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	1 810	1 966	2 151	2 312
	загальний фонд	0	1 810	1 966	2 151	2 312
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	10 671 309	11 790 746	12 737 028	13 788 693	14 814 575
	загальний фонд	10 671 309	11 790 746	12 737 028	13 788 693	14 814 575
	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 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	Ведення фінансової, господарської діяльності, організація методичного забезпечення та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти, у тому числі:	4 942 860	3 239 719	12 737 028	13 788 693	14 814 575		
Х	загальний фонд	4 942 860	3 239 719	12 737 028	13 788 693	14 814 575		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2	Додаткова допомога з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдала негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	5 728 449	8 551 027	0	0	0		
Х	загальний фонд	5 728 449	8 551 027	0	0	0		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
Х	УСБОО, у тому числі:	10 671 309	11 790 746	12 737 028	13 788 693	14 814 575		
Х	загальний фонд	10 671 309	11 790 746	12 737 028	13 788 693	14 814 575		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
Х	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
Заграт									
	кількість закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	усього число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	62,75	0,00	62,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	12,75	0,00	12,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	5728449,00	0,00	5728449,00	8551027,00	0,00	8551027,00

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	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
2	Робітники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Педагогічні працівники	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	12,72	0,00
	УСЬОГО	62,75	62,75	0,00	0,00	62,75	62,75	0,00	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	62,72	0,00

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4 + 5)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7
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	8 246 262	0	8 246 262	11 790 746
УСЬОГО			8 246 262	0	8 246 262	11 790 746

10.2. Місяцеві/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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4 + 5)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12 737 028	0	12 737 028	13 788 693	0	13 788 693	14 814 575	0
УСЬОГО			12 737 028	0	12 737 028	13 788 693	0	13 788 693	14 814 575	0

11. 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)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих 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 виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із загального фонду 10 671 309 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 11 790 746 грн. Граничний обсяг видатків на 2026 рік розраховано в сумі 12 737 028 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік складе 13 788 693 грн, на 2028 рік- 14 814 575 грн.

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

Видатки по спеціальному фонду у 2024 році та 2025 році не планувались.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ШІБЕНКО

Висновок №3 ПР/ЗВ/ШШ