

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130	
	(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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4411023	1023	0922
	(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

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 "438 "Про затвердження положення про науковий ліцей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; 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" 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 МОН 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" зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" зі змінами;

Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2025/2026 навчальний рік"; 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	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	6 805 508	7 420 883	7 999 798
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	6 215 602	6 783 598	7 315 573
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	589 906	637 285	684 225
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	589 906	637 285	684 225
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	589 906	637 285	684 225
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України. Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, „Переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 796 від 27.08.2010р.

Надходження спеціального фонду на 2026 рік розраховані по платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (освітні послуги понад встановлений учбовими планами обсяг), розрахунок видатків здійснено виходячи з вартості послуг та її складових згідно калькуляцій по класам На 2027 -2028 роки розрахунок здійснено з урахуванням прогнозованих індексів інфляції, росту заробітної плати та індексу цін виробника.

## 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:	0	0	2 516 587	2 715 319	2 913 946
	загальний фонд	0	0	2 061 100	2 223 849	2 386 599
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	455 487	491 470	527 347
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	0	0	553 649	597 371	641 069

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	453 442	489 247	525 052
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	100 207	108 124	116 017
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 556</b>	<b>145 016</b>	<b>155 892</b>
	загальний фонд	0	0	127 356	139 327	149 776
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	5 200	5 689	6 116
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 100</b>	<b>749 499</b>	<b>805 711</b>
	загальний фонд	0	0	679 900	743 810	799 595
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	5 200	5 689	6 116
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата тепlopостачання, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 380</b>	<b>1 583 885</b>	<b>1 723 267</b>
	загальний фонд	0	0	1 417 936	1 566 819	1 704 699
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	15 444	17 066	18 568
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 968</b>	<b>66 265</b>	<b>72 097</b>
	загальний фонд	0	0	58 655	64 814	70 518
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	1 313	1 451	1 579
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 495</b>	<b>527 632</b>	<b>574 064</b>
	загальний фонд	0	0	470 771	520 202	565 980
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	6 724	7 430	8 084
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 405</b>	<b>12 603</b>	<b>13 712</b>
	загальний фонд	0	0	11 074	12 237	13 314
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	331	366	398
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2720</b>	<b>Стипендії, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 868</b>	<b>982 268</b>	<b>1 055 938</b>
	загальний фонд	0	0	897 868	982 268	1 055 938
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2730</b>	<b>Інші виплати населенню, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>41 025</b>	<b>44 102</b>
	загальний фонд	0	0	37 500	41 025	44 102
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 805 508</b>	<b>7 420 883</b>	<b>7 999 798</b>
	загальний фонд	0	0	6 215 602	6 783 598	7 315 573
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	589 906	637 285	684 225
	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					
	<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 Бюджетна програма передбачена вперше на середньостроковий період у зв'язку з включенням до мережі закладів загальної середньої освіти КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27 Харківської міської ради".

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	Забезпечення надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	0	0	6 805 508	7 420 883	7 999 798
X	загальний фонд	0	0	6 215 602	6 783 598	7 315 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	589 906	637 285	684 225
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	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>	0	0	6 805 508	7 420 883	7 999 798
X	загальний фонд	0	0	6 215 602	6 783 598	7 315 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	589 906	637 285	684 225
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

Бюджетна програма передбачена вперше на середньостроковий період у зв'язку з включенням до мережі закладів загальної середньої освіти КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27 Харківської міської ради".

## 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>								
	всього кількість спеціалізованих закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	всього кількість класів у спеціалізованих закладах загальної середньої	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей, які отримують освіту у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток охоплення дітей шкільного віку спеціалізованою загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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>											
	всього кількість спеціалізованих закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього кількість класів у спеціалізованих закладах загальної середньої	од.	мережа закладів освіти	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	30,50	2,28	32,78	30,50	2,28	32,78	30,50	2,28	32,78
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,50	0,50	18,00	17,50	0,50	18,00	17,50	0,50	18,00
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78	0,78
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують освіту у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	14455,00	1372,00	15827,00	15776,00	1482,00	17258,00	17013,00	1591,00	18604,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку спеціалізованою загальною середньою освітою	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

Бюджетна програма передбачена вперше на середньостроковий період у зв'язку з включенням до мережі закладів загальної середньої освіти КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27 Харківської міської ради".

### 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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,50	17,50	0,50	17,50	0,50
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78
4	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	2,28	30,50	2,28	30,50	2,28

### 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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	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)	6 215 602	589 906	6 805 508	6 783 598	637 825	7 421 423	7 315 573	684 225	7 999 798
	УСЬОГО		6 215 602	589 906	6 805 508	6 783 598	637 825	7 421 423	7 315 573	684 225	7 999 798

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

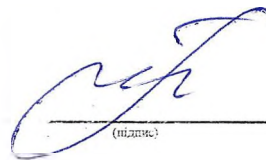
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 2026-2028 роках бюджетні кошти необхідні для створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма, її мета та завдання актуальні.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ