

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. | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти | 4411300 | 1300 | 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) | (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

Захист населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, а також створення безпечного освітнього середовища

4.2. Мега бюджетної програми

Створення безпечних умов для перебування учасників освітнього процесу та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" 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 фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми" зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 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; ; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»; 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: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 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

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 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| | бюджет розвитку | 4 375 510 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| | бюджет розвитку | 4 375 510 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 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: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 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 у плановому , поточному та попередньому бюджетних періодах залишається незмінною та забезпечує будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу освіти.

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунальних закладів освіти, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 4 375 510 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 891 056 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 4 375 510 | 1 335 193 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |

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

Напрямок використання бюджетної програми у плановому, поточному та попередньому бюджетних періодах залишається незмінним.

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 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-------|----------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд. 15 | грн. | кошторис | 0,00 | 2891056,00 | 2891056,00 | 0,00 | 1335193,00 | 1335193,00 |
| | обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13 | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів будівництва | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта | грн. | управлінський облік | 0,00 | 2891056,00 | 2891056,00 | 0,00 | 1335193,00 | 1335193,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва | відс. | бухгалтерський облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13 | грн. | кошторис | 0,00 | 110000000,00 | 110000000,00 | 0,00 | 82799224,00 | 82799224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів будівництва | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта | грн. | управлінський облік | 0,00 | 110000000,00 | 110000000,00 | 0,00 | 82799224,00 | 82799224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва | відс. | бухгалтерський облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Завданням бюджетної програми визначено забезпечення будівництва захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу освіти. Протягом 2024- 2025 років завдання щодо "Нового будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15" було виконано в повному обсязі. На 2026-2027 рік заплановано "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13".

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

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 місцеvu/регіональну | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки"зі змінами | 0 | 2 891 056 | 2 891 056 | 0 | 1 335 193 | 1 335 193 |
| | УСЬОГО | | 0 | 2 891 056 | 2 891 056 | 0 | 1 335 193 | 1 335 193 |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеvu/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) |
| | | | 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 | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | 82 799 224 | 82 799 224 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | 82 799 224 | 82 799 224 | 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 |
| 1 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13 | DREAM-UA-151225-55FA2FA6 | 2025-2027 | 110 000 000 | 0 | 1 494 424 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |
| X | X | X | X | X | 0 | 1 494 424 | 110 000 000 | 82 799 224 | 0 |

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

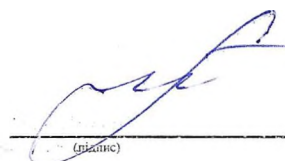
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

У 2024 році обсяг видатків на будівництво по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15" склав 2 891 056г грн. Через наявність об'єктивних причин строк виконання договору було подовжено на 2025 рік. У 2025 році будівництво цього об'єкту було закінчено і об'єкт здано в експлуатацію.

На 2026 рік заплановано видатки на публічний інвестиційний проєкт "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13" в сумі 110 000 000грн. на 2027 рік - 82 799 224грн. У 2025 році за цим об'єктом планується проведення робіт з розробки проєктно-кошторисної документації в сумі 1 494 424грн

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ