

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	48	37459172	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	481	37459172	
	(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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4811070	1070	0960
	(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**

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (зі змінами);  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII (зі змінами);  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами);  
Наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів";  
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);  
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про затвердження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);  
Наказ МФУ Від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";  
Наказ МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіти" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами);  
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);  
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 прєкту 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 прєксту 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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 178 785	7 038 828	7 925 452	8 573 806	9 214 642
	загальний фонд, у тому числі:	6 178 785	7 038 828	7 925 452	8 573 806	9 214 642
	міжбюджетний трансферт	3 478 435	4 826 768	0	0	0
41021400	Додаткова дотація 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	3 478 435	4 826 768	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 до спеціального фонду у 2026-2028 роках на 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 431 252	4 338 000	5 749 300	6 203 276	6 657 257
	загальний фонд	4 431 252	4 338 000	5 749 300	6 203 276	6 657 257
	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:	1 079 042	954 360	1 264 846	1 364 721	1 464 597
	загальний фонд	1 079 042	954 360	1 264 846	1 364 721	1 464 597
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	6 494 6 494 0 0	15 491 15 491 0 0	17 025 17 025 0 0	18 625 18 625 0 0	20 022 20 022 0 0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	30 001 30 001 0 0	1 022 773 1 022 773 0 0	90 655 90 655 0 0	99 178 99 178 0 0	106 616 106 616 0 0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	587 986 587 986 0 0	641 473 641 473 0 0	735 029 735 029 0 0	812 207 812 207 0 0	883 681 883 681 0 0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	4 706 4 706 0 0	9 771 9 771 0 0	10 823 10 823 0 0	11 959 11 959 0 0	13 011 13 011 0 0
2273	Оплата електроенергій, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	39 304 39 304 0 0	56 249 56 249 0 0	56 966 56 966 0 0	62 947 62 947 0 0	68 486 68 486 0 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	0 0 0 0	711 711 0 0	808 808 0 0	893 893 0 0	972 972 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	6 178 785 6 178 785 0 0	7 038 828 7 038 828 0 0	7 925 452 7 925 452 0 0	8 573 806 8 573 806 0 0	9 214 642 9 214 642 0 0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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

Зміни у структурі видатків не плануються

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення закладами позашкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти, у тому числі:	2 700 350	2 212 060	7 925 452	8 573 806	9 214 642
X	загальний фонд	2 700 350	2 212 060	7 925 452	8 573 806	9 214 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Проведення видатків за рахунок коштів додаткової дотації 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, у тому числі:	3 478 435	4 826 768	0	0	0
X	загальний фонд	3 478 435	4 826 768	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:	6 178 785	7 038 828	7 925 452	8 573 806	9 214 642
X	загальний фонд	6 178 785	7 038 828	7 925 452	8 573 806	9 214 642
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

Зміни у структурі видатків не плануються

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											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	68,00	0,00	68,00	92,92	0,00	92,92
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,75	0,00	56,75	78,67	0,00	78,67
	спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,50	0,00	5,50
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25	8,75	0,00	8,75
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	3230706,00	0,00	3230706,00	4826768,00	0,00	4826768,00
	обсяг додаткової дотації (на оплату комунальних послуг) з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	247729,00	0,00	247729,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту - всього, в т.ч.	осіб	мережа закладів освіти	3426,00	0,00	3426,00	3426,00	0,00	3426,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2617,00	0,00	2617,00	2617,00	0,00	2617,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	809,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	кількість закладів, які фінансуються за рахунок додаткової дотації	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	788,00	0,00	788,00	646,00	0,00	646,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	47510,00	0,00	47510,00	70982,00	0,00	70982,00
	середні витрати на 1 заклад, за рахунок додаткової дотації	грн.	розрахунок	247729,00	0,00	247729,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
	відсоток використання додаткової дотації 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 закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	92,92
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,67	0,00	78,67	78,67	0,00	78,67	78,67	0,00	78,67



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту - всього, в т.ч.	осіб	мережа закладів освіти	3426,00	0,00	3426,00	3426,00	0,00	3426,00	3426,00	0,00	3426,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2617,00	0,00	2617,00	2617,00	0,00	2617,00	2617,00	0,00	2617,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	809,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	2313,00	0,00	2313,00	2503,00	0,00	2503,00	2690,00	0,00	2690,00
	Якості											
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00

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

Результативні показники в бюджеті характеризують ефективність та результативність виконання бюджетної програми, показуючи, якої мети вдалося досягти, наскільки успішно використані кошти та як виконані завдання. Вони включають кількісні та якісні показники, а саме показники витрат, продукту, ефективності та якості, що дозволяють оцінити кінцевий результат, наприклад, надання освітніх послуг. Основні аспекти, які характеризують результативні показники: ефективність використання коштів, ступінь досягнення мети, виконання завдань, якість результату. На результативні показники у закладі освіти впливають: кількість установ, кількість дітей, кількість працюючих та зміни навчального плану. Збільшення чи зменшення цих показників впливають на рівень ефективного й економічного використання бюджетних коштів.

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	5,50	4,00	0,00	0,00	5,50	3,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
2	Робітники	8,75	7,25	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
3	Педагогічні працівники	78,39	56,25	0,00	0,00	78,67	56,25	0,00	0,00	78,67	0,00	78,67	0,00	78,67	0,00
	УСЬОГО	92,64	67,50	0,00	0,00	92,92	68,00	0,00	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	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 програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	6 178 785	0	6 178 785	7 038 828	0	7 038 828	7 038 828	



	УСЬОГО		6 178 785	0	6 178 785	7 038 828	0	7 038 828
--	--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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)			разом (10 + 11)
			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(зі змінами)	7 925 452	0	7 925 452	8 573 806	0	8 573 806	9 214 642	0	9 214 642	
	УСЬОГО		7 925 452	0	7 925 452	8 573 806	0	8 573 806	9 214 642	0	9 214 642	

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.

Планування видатків на утримання установ позашкільної освіти, які проводились протягом 2024 р., а також заплановані на 2025 рік направлені виключно на забезпечення виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики та виконання рішень міської ради у сфері освіти на території Шевченківського району у позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми 2024 року та 2025 року встановлено, що позашкільну освіту отримують 100% бажаних.

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

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках не планувались.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

  
Володимир КОТКОВСЬКИЙ  
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ