

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	48	37459172	2055400000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	481	37459172	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4811141	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 району

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);
Постанова РМ УРСР 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій";
Лист МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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";
Рішення 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 КМУ від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році 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";
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 прєкту 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:	9 659 094	11 420 510	13 522 200	14 603 764	15 675 239
	загальний фонд, у тому числі:	9 659 094	11 420 510	13 522 200	14 603 764	15 675 239
	міжбюджетний трансферт	5 204 276	9 433 535	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	5 204 276	9 433 535	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:	7 517 368	8 724 992	10 371 400	11 190 346	12 009 300
	загальний фонд	7 517 368	8 724 992	10 371 400	11 190 346	12 009 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 574 632 1 574 632 0 0	1 919 499 1 919 499 0 0	2 281 708 2 281 708 0 0	2 461 876 2 461 876 0 0	2 642 046 2 642 046 0 0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	137 943 137 943 0 0	259 110 259 110 0 0	284 762 284 762 0 0	311 530 311 530 0 0	334 895 334 895 0 0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	398 333 398 333 0 0	443 847 443 847 0 0	515 688 515 688 0 0	564 162 564 162 0 0	606 474 606 474 0 0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 844 1 844 0 0	9 282 9 282 0 0	9 744 9 744 0 0	10 767 10 767 0 0	11 714 11 714 0 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	28 974 28 974 0 0	50 990 50 990 0 0	44 369 44 369 0 0	49 028 49 028 0 0	53 342 53 342 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	12 790 12 790 0 0	14 529 14 529 0 0	16 055 16 055 0 0	17 468 17 468 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	9 659 094 9 659 094 0 0	11 420 510 11 420 510 0 0	13 522 200 13 522 200 0 0	14 603 764 14 603 764 0 0	15 675 239 15 675 239 0 0

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

Код Класифікації кредитуван 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	усього ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	84,25
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00	59,75
	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	5204276,00	0,00	5204276,00	9433535,00	0,00	9433535,00
	Продукту								
	кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	72,25	0,00	72,25	80,00	0,00	80,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	72032,00	0,00	72032,00	117919,00	0,00	117919,00
	Якості								
	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	усього ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	84,25
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00	59,75
	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту											
	кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розрахунок	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

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 складі освіти впливають: кількість дітей, кількість працюючих та зміни навчального плану. Збільшення чи зменшення цих показників, які впливають на рівень ефективного й економічного використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми КПКВК 1141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" залишаються без змін.

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	59,75	52,75	0,00	0,00	59,75	57,00	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
2	Робітники	8,50	6,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
3	Педагогічні працівники	16,00	13,00	0,00	0,00	16,00	14,50	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	УСЬОГО	84,25	72,25	0,00	0,00	84,25	80,00	0,00	0,00	84,25	0,00	84,25	0,00	84,25	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	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	
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)	9 659 094	0	9 659 094		11 420 510	0	11 420 510	
	УСЬОГО		9 659 094	0	9 659 094		11 420 510	0	11 420 510	

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(зі змінами)	13 522 200	0	13 522 200	14 603 764	0	14 603 764	15 675 239	0	15 675 239
	УСЬОГО		13 522 200	0	13 522 200	14 603 764	0	14 603 764	15 675 239	0	15 675 239

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.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти протягом 2024 р., а також планування на 2025 рік здійснюється з урахуванням вимог воєнного стану та направлені виключно на забезпечення виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечити належну методичну роботу в галузі освіти та на території Шевченківського району у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб..

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