

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	40	37459146	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	401	37459146	
	(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 закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	4011031	1031	0921
	(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

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Постанова Кабінету міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам" (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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 08.11.2017 №826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами), рішення 33 сесії Харківської міської ради 8-го скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), 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 бюджетної 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:	212 841 723	216 172 465	198 817 587	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	212 841 723	216 172 465	198 817 587	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	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

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:	175 256 393	177 262 562	162 965 235	0	0
	загальний фонд	175 256 393	177 262 562	162 965 235	0	0
	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:	37 585 330	38 909 903	35 852 352	0	0
	загальний фонд	37 585 330	38 909 903	35 852 352	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	212 841 723	216 172 465	198 817 587	0	0
	загальний фонд	212 841 723	216 172 465	198 817 587	0	0
	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:

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

Розрахунки на 2026 рік по оплаті праці з нарахуваннями за бюджетною програмою розрахована по її пріоритетності та першочерговості з урахуванням результативних показників у відповідності до затвердженої мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік.

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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	212 841 723	216 172 465	198 817 587	0	0
X	загальний фонд	212 841 723	216 172 465	198 817 587	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:	212 841 723	216 172 465	198 817 587	0	0
X	загальний фонд	212 841 723	216 172 465	198 817 587	0	0
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

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								
	Кількість класів;	од.	мережа	456,00	0,00	456,00	415,00	0,00	415,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1135,83	0,00	1135,83	1076,26	0,00	1076,26
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	1075,33	0,00	1075,33	1017,76	0,00	1017,76
	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	60,50	0,00	60,50	58,50	0,00	58,50
	Продукту								
	Кількість учнів	од.	мережа	12027,00	0,00	12027,00	11269,00	0,00	11269,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	5850,00	0,00	5850,00	5945,00	0,00	5945,00
	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	6177,00	0,00	6177,00	5324,00	0,00	5324,00
	Ефективності								
	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	статистичні дані	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	4-х класів	відс.	статистичні дані	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20
	9-х класів	відс.	статистичні дані	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	11-х класів	відс.	статистичні дані	57,70	0,00	57,70	57,70	0,00	57,70
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	17697,00	0,00	17697,00	19183,00	0,00	19183,00
	Якості								
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	статистичні дані	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
	Затрат											
	Кількість класів;	од.	мережа	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1076,26	0,00	1076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	1017,76	0,00	1017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість учнів	од.	мережа	11269,00	0,00	11269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	5945,00	0,00	5945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	5324,00	0,00	5324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	статистичні дані	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-х класів	відс.	статистичні дані	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9-х класів	відс.	статистичні дані	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11-х класів	відс.	статистичні дані	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	17643,00	0,00	17643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Педагогічні працівники	1075,33	1063,31	0,00	0,00	1017,76	1007,06	0,00	0,00	1017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Адміністративний персонал	60,50	59,50	0,00	0,00	58,50	57,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1135,83	1122,81	0,00	0,00	1076,26	1064,06	0,00	0,00	1076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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		212 841 723	0	212 841 723	216 172 465	0	216 172 465
	УСЬОГО		212 841 723	0	212 841 723	216 172 465	0	216 172 465

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

(грн)

№ 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		198 817 587	0	198 817 587	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		198 817 587	0	198 817 587	0	0	0	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
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.

Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік.

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

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ