

**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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4011070	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:

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України 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", рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 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:	9 350 187	9 492 272	11 214 753	12 160 821	13 083 227
	загальний фонд, у тому числі:	9 277 717	9 492 272	11 214 753	12 160 821	13 083 227
	міжбюджетний трансферт	4 750 985	7 043 917	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	4 750 985	7 043 917	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	72 470	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	72 470	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	72 470	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

По даній програмі надходження по спеціальному фонду не планується.

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:	6 530 137	6 493 000	7 026 000	7 580 787	8 135 579
	загальний фонд	6 530 137	6 493 000	7 026 000	7 580 787	8 135 579
	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:	1 420 712	1 416 359	1 545 720	1 667 773	1 789 827
	загальний фонд	1 420 712	1 416 359	1 545 720	1 667 773	1 789 827
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	56 469	6 450	7 005	7 663	8 238
	загальний фонд	5 849	6 450	7 005	7 663	8 238
	спеціальний фонд, у тому числі:	50 620	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	23 365	31 738	745 938	816 056	877 260
	загальний фонд	23 365	31 738	745 938	816 056	877 260
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	1 161 897	1 320 067	1 645 249	1 818 000	1 977 984
	загальний фонд	1 161 897	1 320 067	1 645 249	1 818 000	1 977 984
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	8 727	23 320	37 257	41 169	44 792
	загальний фонд	8 727	23 320	37 257	41 169	44 792
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	125 609	197 144	203 743	225 136	244 948
	загальний фонд	125 609	197 144	203 743	225 136	244 948
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 421	2 764	3 141	3 471	3 776
	загальний фонд	1 421	2 764	3 141	3 471	3 776
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	1 430	700	766	823
	загальний фонд	0	1 430	700	766	823
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	21 850	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	21 850	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	9 350 187	9 492 272	11 214 753	12 160 821	13 083 227
	загальний фонд	9 277 717	9 492 272	11 214 753	12 160 821	13 083 227
	спеціальний фонд, у тому числі:	72 470	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 всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості. Результативні показники змінені 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
I	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. , у тому числі:	4 599 202	2 448 355	11 214 753	12 160 821	13 083 227
X	загальний фонд	4 526 732	2 448 355	11 214 753	12 160 821	13 083 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 470	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Утримання закладів позашкільної освіти за рахунок 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:	4 750 985	7 043 917	0	0	0
X	загальний фонд	4 750 985	7 043 917	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 350 187	9 492 272	11 214 753	12 160 821	13 083 227
X	загальний фонд	9 277 717	9 492 272	11 214 753	12 160 821	13 083 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 470	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 закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	57,89	0,00	57,89	58,00	0,00	58,00
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	34,89	0,00	34,89	35,00	0,00	35,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4750985,00	0,00	4750985,00	7043917,00	0,00	7043917,00
	Продукту								
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1105,00	0,00	1105,00	1105,00	0,00	1105,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	57,89	0,00	57,89	57,89	0,00	57,89
	Ефективності								
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4097,00	66,00	4163,00	2216,00	0,00	2216,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	82071,00	0,00	82071,00	121678,00	0,00	121678,00
	Якості								
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Продукту											
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00
	Ефективності											
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	9925,00	0,00	9925,00	10762,00	0,00	10762,00	11578,00	0,00	11578,00
	Якості											
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звітність	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

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	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
2	Педагогічні працівники	34,89	34,89	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
4	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	57,89	57,89	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	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		9 277 717	72 470	9 350 187	9 492 272	0	9 492 272
	УСЬОГО		9 277 717	72 470	9 350 187	9 492 272	0	9 492 272

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		11 214 753	0	11 214 753	12 160 821	0	12 160 821	13 083 227	0	13 083 227
	УСЬОГО		11 214 753	0	11 214 753	12 160 821	0	12 160 821	13 083 227	0	13 083 227

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.

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. Розрахунки на 2026 - 2028 роки по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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

Надходження спеціального фонду у 2024 році дозволила провести розрахунки за надані товари та послуги в повному обсязі.

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ