

## 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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4011141	1141	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

Реалізація освітніх заходів на території району

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про 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", "Положення про Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (нова редакція)", затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 сесії від 09.12.2020 року № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), 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 проекту 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:	9 971 959	10 389 482	11 410 958	12 340 427	13 254 017
	загальний фонд, у тому числі:	9 971 959	10 389 482	11 410 958	12 340 427	13 254 017
	міжбюджетний трансферт	5 308 307	8 236 377	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	5 308 307	8 236 377	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

По данній програмі надходження спеціального 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:	7 357 883	7 570 000	8 114 400	8 755 129	9 395 864
	загальний фонд	7 357 883	7 570 000	8 114 400	8 755 129	9 395 864
	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:	1 618 675	1 657 591	1 785 168	1 926 128	2 067 090
	загальний фонд	1 618 675	1 657 591	1 785 168	1 926 128	2 067 090
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	146 797	181 005	295 436	323 206	347 446
	загальний фонд	146 797	181 005	295 436	323 206	347 446
	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	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	461 358	553 311	685 273	749 689	805 915
	загальний фонд	461 358	553 311	685 273	749 689	805 915
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	278 434	271 377	366 791	405 304	440 971
	загальний фонд	278 434	271 377	366 791	405 304	440 971
	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:	7 650	12 244	15 080	16 663	18 129
	загальний фонд	7 650	12 244	15 080	16 663	18 129
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	99 741	131 398	135 512	149 741	162 918
	загальний фонд	99 741	131 398	135 512	149 741	162 918
	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	1 516	1 718	1 898	2 065
	загальний фонд	1 421	1 516	1 718	1 898	2 065
	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	11 040	11 580	12 669	13 619
	загальний фонд	0	11 040	11 580	12 669	13 619
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	9 971 959	10 389 482	11 410 958	12 340 427	13 254 017
	загальний фонд	9 971 959	10 389 482	11 410 958	12 340 427	13 254 017
	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:

(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					

1	2	3	4	5	6	7
	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
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. , у тому числі:	4 663 652	2 153 105	11 410 958	12 340 427	13 254 017
X	загальний фонд	4 663 652	2 153 105	11 410 958	12 340 427	13 254 017
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Утримання установ 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:	5 308 307	8 236 377	0	0	0
X	загальний фонд	5 308 307	8 236 377	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:	9 971 959	10 389 482	11 410 958	12 340 427	13 254 017
X	загальний фонд	9 971 959	10 389 482	11 410 958	12 340 427	13 254 017
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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Всього число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	62,25	0,00	62,25
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	12,75	0,00	12,75
	фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	обслуговуючого персоналу	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	4025634,00	0,00	4025634,00	7484857,00	0,00	7484857,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість закладів, які обслуговуються;	од.	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість проведених заходів (семінарів)	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	50,50	0,00	50,50	62,25	0,00	62,25
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	79716,00	0,00	79716,00	120239,00	0,00	120239,00
	<b>Якості</b>								
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість установ	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Всього число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
	фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	<b>Продукту</b>											
	Кількість закладів, які обслуговуються;	од.	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість проведених заходів (семінарів)	од.	звітність	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	од.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	<b>Якості</b>											
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од.	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

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	38,00	38,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Педагогічні працівники	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
4	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	62,25	62,25	0,00	0,00	62,25	62,25	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25	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		9 971 959	0	7 615 489	10 389 482	0	10 389 482
	УСЬОГО		9 971 959	0	7 615 489	10 389 482	0	10 389 482

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		11 410 958	0	11 410 958	12 340 427	0	12 340 427	13 254 017	0	13 254 017
	УСЬОГО		11 410 958	0	11 410 958	12 340 427	0	12 340 427	13 254 017	0	13 254 017

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.

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ