

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(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.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	4711300	1300	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

Створення безпечних умов для перебування учасників освітнього процесу та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити будівництво об'єктів освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2021 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми"(зі змінами);

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;

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 бюджетних запитів на 2026-2028 роки до

проекту 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:	0	111 124 229	155 862 587	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	111 124 229	155 862 587	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

На 2026 рік видатки по спеціальному фонду плануються за рахунок інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) на здійснення видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 87 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Злагоди, будинок 2, а також на коригування видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Волонтерська, будинок 57.

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі:	0	111 124 229	155 862 587	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	111 124 229	155 862 587	0	0
	бюджет розвитку	0	111 124 229	155 862 587	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	111 124 229	155 862 587	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	111 124 229	155 862 587	0	0
	бюджет розвитку	0	111 124 229	155 862 587	0	0

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

(грн)

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

Структура видатків залишається сталою.

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:

(грн)

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	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей №152 Харківської міської ради», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, буд. 57, у тому числі:	0	111 124 229	32 899 522	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	111 124 229	32 899 522	0	0
X	бюджет розвитку	0	111 124 229	32 899 522	0	0
2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 87 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Злагоди, будинок 2., у тому числі:	0	0	122 963 065	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	122 963 065	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	122 963 065	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	111 124 229	155 862 587	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	111 124 229	155 862 587	0	0
X	бюджет розвитку	0	111 124 229	155 862 587	0	0

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів зміниться у зв'язку з виконанням завдань за 1 напрямком у 2025 році та виділенням коштів на реалізацію публічного інвестиційного проекту на плановий 2026 рік за напрямком Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 87 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Злагоди, будинок 2, а також на коригування видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Волонтерська, будинок 57.

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								
	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей №152 Харківської міської ради», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, буд. 57	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	111124229,00	111124229,00
	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 87 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Злагоди, будинок 2.	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість об'єктів будівництва	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів будівництва	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на виконання робіт з будівництва на 1 об'єкт	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	111124229,00	111124229,00
	середні витрати на виконання робіт з будівництва на 1 об'єкт	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток виконання робіт з будівництва	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання робіт з будівництва	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей №152 Харківської міської ради», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, буд. 57	грн.	Кошторис	0,00	32899522,00	32899522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 87 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Злагоди, будинок 2.	грн.	Кошторис	0,00	122963065,00	122963065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів будівництва	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів будівництва	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на виконання робіт з будівництва на 1 об'єкт	грн.	Управлінський облік	0,00	32899522,00	32899522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виконання робіт з будівництва на 1 об'єкт	грн.	Управлінський облік	0,00	122963065,00	122963065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання робіт з будівництва	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання робіт з будівництва	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	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

Результативні показники зміняться у зв'язку з плануванням нового напрямку.

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															
	УСЬОГО														

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 місцеvu/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	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від	0	0	0	0	111 124 229	111 124 229

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	м. Харкова на 2018-2026 роки	08.11.2017 №826/17 (із змінами)						
	УСЬОГО		0	0	0	0	111 124 229	111 124 229

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	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	0	155 862 587	155 862 587	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	155 862 587	155 862 587	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

№ 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
1	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 87 Харківської міської ради» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Злагоди, будинок 2	DREAM-UA-301025-F15901E2	2026	122 963 065	0	0	122 963 065	0	0
2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, будинок 57(коригування)	DREAM-UA-151225-AAAD3847	2026	32 899 522	0	0	32 899 522	0	0
X	X	X	X	X	0	0	155 862 587	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

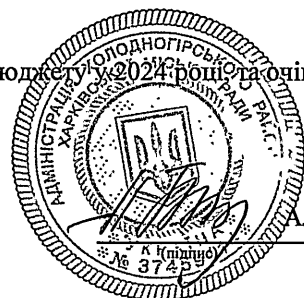
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Надходження та видатки по загальному фонду не плануються.

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

У 2025 році очікується виконання завдань в повному обсязі.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ