

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 912 800	4 755 900	4 755 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	931 400	1 046 300	1 046 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 206 968	13 900	15 200	0	
2230	Продукти харчування	0	170 048	0	184 700	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 689	104 700	114 600	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 788 636	1 955 100	2 148 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 003	62 400	91 400	0	
2273	Оплата електроенергії	200 584	408 400	340 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 174	6 400	10 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 376 412	0	0	0	
	УСЬОГО	14 590 746	8 523 148	8 521 400	184 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,83	40,83
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,78	14,78
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	1,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	14,50	14,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,55	10,55
	<b>Продукту</b>				
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку	осіб	Розрахунок	65,00	65,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	131098,00	133940,00
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	9707,00	9707,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 755 900	0	4 755 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 046 300	0	1 046 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 800	0	17 800	0	
2230	Продукти харчування	0	203 909	0	215 939	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 000	0	134 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 414 000	0	2 602 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103 000	0	111 000	0	
2273	Оплата електроенергії	382 000	0	412 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	12 000	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 856 000</b>	<b>203 909</b>	<b>9 091 000</b>	<b>215 939</b>	



Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,83	40,83	40,83	40,83
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,78	14,78	14,78	14,78
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	1,00	1,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	14,50	14,50	14,50	14,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,55	10,55	10,55	10,55
	<b>Продукту</b>						
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку	осіб	Розрахунок	65,00	65,00	65,00	65,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	136 246,00	139 383,00	139 862,00	143 184,00
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	9 707,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис)  
Ольга ДЕМЕНКО  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)  
Анна БЕЛЯКОВА  
(прізвище та ініціали)