

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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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	4 279 918	6 345 078	6 289 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 017 022	1 474 643	1 383 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 494 945	182 500	187 100	0	
2230	Продукти харчування	0	1 938 100	0	1 937 075	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладів в очному або змішаному режимах навчання форматі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 606 301	1 393 500	1 566 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 385 995	2 594 851	4 296 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 915	36 954	67 900	0	
2273	Оплата електроенергії	204 484	420 234	315 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 274	22 300	30 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	655 274	0	0	0	
	УСЬОГО	12 723 128	14 408 160	14 137 100	1 937 075	

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
	Затрат				
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	37,00	37,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,69	5,69
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,50	23,50
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	31,30	31,30
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	60,49	60,49
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	679,00	679,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20820,00	23673,00

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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 289 800	0	6 289 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 383 900	0	1 383 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 200	0	218 100	0	
2230	Продукти харчування	0	2 138 531	0	2 264 704	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладів в очному або змішаному режимах навчання форматі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 729 800	0	1 831 900	0	
2271	Оплата тепlopостачання	4 829 300	0	5 206 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 500	0	82 800	0	
2273	Оплата електроенергії	354 200	0	381 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000	0	37 000	0	
	УСЬОГО	14 903 700	2 138 531	15 431 500	2 264 704	



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
	Затрат						
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00	2,00	2,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	37,00	37,00	37,00	37,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,69	5,69	5,69	5,69
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,50	23,50	23,50	23,50
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	31,30	31,30	31,30	31,30
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	60,49	60,49	60,49	60,49
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	679,00	679,00	679,00	679,00
	Ефективності						
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	21 950,00	25 099,00	22 727,00	26 062,00

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)