

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.	0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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	1 782 422	2 292 523	2 257 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	372 290	504 355	496 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 978	32 700	36 100	0	
2230	Продукти харчування	0	1 065 000	0	1 808 750	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладу в очному або змішаному режимах навчання форматі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 904	403 200	453 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 033 951	1 021 658	1 307 900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 317	23 380	40 900	0	
2273	Оплата електроенергії	228 325	422 447	435 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 523	6 980	7 200	0	
2720	Стипендії	327 384	1 015 800	1 035 000	0	
2730	Інші виплати населенню	8 000	11 000	17 500	0	
	УСЬОГО	4 373 094	6 799 043	6 087 900	1 808 750	

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				
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,61	0,61
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	18,00	18,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	35,61	35,61
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів у закладах спеціалізованої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	476,00	476,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	Дані управлінського обліку	12961,00	16590,00

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	2 257 300	0	2 257 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	496 700	0	496 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 800	0	42 100	0	
2230	Продукти харчування	0	1 996 860	0	2 114 675	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладу в очному або змішаному режимах навчання форматі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	501 000	0	530 600	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 470 100	0	1 584 800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 000	0	49 600	0	
2273	Оплата електроенергії	489 600	0	527 800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 100	0	8 800	0	
2720	Стипендії	1 142 600	0	1 210 100	0	
2730	Інші виплати населенню	19 300	0	20 400	0	
	УСЬОГО	6 470 500	1 996 860	6 728 200	2 114 675	


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						
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,61	0,61	0,61	0,61
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	17,00	17,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	18,00	18,00	18,00	18,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	35,61	35,61	35,61	35,61
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів у закладах спеціалізованої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	476,00	476,00	476,00	476,00
	Ефективності						
	Витрати на 1 учня	грн.	Дані управлінського обліку	13 594,00	17 789,00	14 134,00	184 855,00

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)