

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.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	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	3 986 882	5 145 735	0	5 145 735	Відповідно до статті 26 закону України від 19.11.2024 № 4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у 2025 році, як виняток з положень частин третьої і четвертої статті 103_3 Бюджетного кодексу України розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами між обласними бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України. Кошти потрібні для виплати заробітної плати фахівцям інклюзивно-ресурсного центру.
2120	Нарахування на оплату праці	895 819	1 132 061	0	1 132 061	
	УСЬОГО	4 882 701	6 277 796	0	6 277 796	

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	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	0,00	1,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	0,00	1 100,00
	Ефективності				
	Середня заробітна плата	грн	Звітність установи	0,00	18644,00
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	0,00	1900,00

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	5 145 735	0	5 145 735	Відповідно до статті 26 закону України від 19.11.2024 № 4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у 2025 році, як виняток з положень частин третьої і четвертої статті 103_3 Бюджетного кодексу України розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами між обласними бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України. Кошти потрібні для виплати заробітної плати фахівцям інклюзивно-ресурсного центру.
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 132 061	0	1 132 061	
	УСЬОГО	0	6 277 796	0	6 277 796	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів	0,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	22,00	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	1,00	0,00	1,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0,00	23,00	0,00	23,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	0,00	18 644,00	0,00	18 644,00
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

	Ольга ДЕМЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціал)
	Анна БЕЛЯКОВА
(підпис)	(прізвище та ініціал)