

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0616020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами)

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.10.2009 № 249/09 "Про створення комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 № 246/11 "Про створення комунальної організації Харківської міської ради "Дошкільне харчування"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 02.11.2022 № 365 "Про організацію харчування незахищених категорій населення Харківської міської територіальної громади"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	63 404 408	0	0	63 404 408	541 306 591	0	0	541 306 591	552 881 600	0	0	552 881 600
	УСЬОГО	63 404 408	0	0	63 404 408	541 306 591	0	0	541 306 591	552 881 600	0	0	552 881 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	605 054 000	0	0	605 054 000	637 730 000	0	0	637 730 000
	УСЬОГО:	605 054 000	0	0	605 054 000	637 730 000	0	0	637 730 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 389 488	0	0	20 389 488	492 830 549	0	0	492 830 549	501 657 800	0	0	501 657 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 014 920	0	0	43 014 920	48 476 042	0	0	48 476 042	51 223 800	0	0	51 223 800
	УСЬОГО	63 404 408	0	0	63 404 408	541 306 591	0	0	541 306 591	552 881 600	0	0	552 881 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	553 830 200	0	0	553 830 200	586 506 200	0	0	586 506 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 223 800	0	0	51 223 800	51 223 800	0	0	51 223 800
	ВСЬОГО	605 054 000	0	0	605 054 000	637 730 000	0	0	637 730 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	63 404 408	0	0	63 404 408	541 306 591	0	0	541 306 591	552 881 600	0	0	552 881 600
	УСЬОГО	63 404 408	0	0	63 404 408	541 306 591	0	0	541 306 591	552 881 600	0	0	552 881 600

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	605 054 000	0	0	605 054 000	637 730 000	0	0	637 730 000
	УСЬОГО	605 054 000	0	0	605 054 000	637 730 000	0	0	637 730 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	5484700,00	0,00	5484700,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	10692000,00	0,00	10692000,00	11448000,00	0,00	11448000,00	12197800,00	0,00	12197800,00
	Обсяг видатків, що передбачені на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"	грн.	Кошторис витрат	42929679,00	0,00	42929679,00	47443442,00	0,00	47443442,00	51223800,00	0,00	51223800,00
	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовним харчуванням вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на базі закладів освіти та учнів, які навчаються заочною формою навчання в умовах воєнного стану	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	475897849,00	0,00	475897849,00	489460000,00	0,00	489460000,00
	Обсяг видатків на придбання фасувальних пакетів для продуктів, придбаних з метою забезпечення безкоштовним харчуванням учнів, які навчаються заочною формою навчання в умовах воєнного стану	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	1032600,00	0,00	1032600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	Мережа	0,00	0,00	0,00	9522,00	0,00	9522,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість подарунків	од.	Звітність установи	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	87565,00	0,00	87565,00
	Ефективності											
	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	119,00	0,00	119,00	127,20	0,00	127,20	139,30	0,00	139,30

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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								
	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	13467500,00	0,00	13467500,00	14264300,00	0,00	14264300,00
	Обсяг видатків, що передбачені на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"	грн.	Кошторис витрат	51223800,00	0,00	51223800,00	51223800,00	0,00	51223800,00
	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовним харчуванням вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на базі закладів освіти та учнів, які навчаються за очною формою навчання в умовах воєнного стану	грн.	Кошторис витрат	540362700,00	0,00	540362700,00	572241900,00	0,00	572241900,00
	Продукту								
	Кількість подарунків	од.	Звітність установи	87565,00	0,00	87565,00	87565,00	0,00	87565,00
	Ефективності								
	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	153,80	0,00	153,80	162,90	0,00	162,90

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	63 404 408	0	63 404 408	541 306 591	0	541 306 591	552 881 600	0	552 881 600
	УСЬОГО		63 404 408	0	63 404 408	541 306 591	0	541 306 591	552 881 600	0	552 881 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	605 054 000	0	605 054 000	637 730 000	0	637 730 000
	УСЬОГО		605 054 000	0	605 054 000	637 730 000	0	637 730 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 389 604	20 389 488	0	0	0	0	0	20 389 488
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	43 065 679	43 014 920	0	0	0	0	0	43 014 920
	УСЬОГО	63 455 283	63 404 408	0	0	0	0	0	63 404 408

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	492 830 549	0	0	0	492 830 549	501 657 800	0	0	0	501 657 800
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	48 476 042	0	0	0	48 476 042	51 223 800	0	0	0	51 223 800
	УСЬОГО	541 306 591	0	0	0	541 306 591	552 881 600	0	0	0	552 881 600

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 389 604	20 389 488	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	43 065 679	43 014 920	0	0	0		
	УСЬОГО	63 455 283	63 404 408	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Анна БЕЛЯКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)