

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.	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. 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 389 488	492 830 549	501 657 800	3 940 500	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2282, передбачених на харчування молоком учнів 1-х класів, стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладів в очному режимі навчання форматі
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 014 920	48 476 042	51 223 800	0	
	УСЬОГО	63 404 408	541 306 591	552 881 600	3 940 500	

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				
	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	0,00	3940500,00
	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	12197800,00	12197800,00
	Обсяг видатків, що передбачені на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"	грн.	Кошторис витрат	51223800,00	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	489460000,00	489460000,00
	Продукту				
	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	Мережа	0,00	5761,00
	Кількість подарунків	од	Звітність установи	87565,00	87565,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн	Дані управлінського обліку	0,00	9,00
	Вартість одного подарунка	грн	Розрахунок	139,30	139,30

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	553 830 200	4 350 300	586 506 200	4 607 000	Потреба у додаткових коштах за КЕКВ 2282, передбачених на харчування молоком учнів 1-х класів, стане актуальною у разі поліпшення безпекової ситуації в місті та відновлення освітньої діяльності закладів в очному режимі навчання форматі
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 223 800	0	51 223 800	0	
	УСЬОГО	605 054 000	4 350 300	637 730 000	4 607 000	

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						
	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	0,00	4 350 300,00	0,00	4 607 000,00
	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	13 467 500,00	13 467 500,00	14 264 300,00	14 264 300,00
	Обсяг видатків, що передбачені на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"	грн.	Кошторис витрат	51 223 800,00	51 223 800,00	51 223 800,00	51 223 800,00
	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	540 362 700,00	51 223 800,00	572 241 900,00	572 241 900,00
	Продукту						
	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	Мережа	0,00	3 412,00	0,00	3 605,00
	Кількість подарунків	од.	Звітність установи	87 565,00	87 565,00	87 565,00	87 565,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	9,00	0,00	9,00
	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	153,80	153,80	162,90	162,90

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

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