

Бюджетний запит на 2026–2028 роки ідентифікаційний (Форма 2026-2)

1.	Державний заклад охорони здоров'я Харківської міської ради <small>(наведення іменного розподілення коштів міського бюджету)</small>	07	02012303	2055400000
2.	Державний заклад охорони здоров'я Харківської міської ради <small>(наведення іменного розподілення коштів міського бюджету)</small>	071	02012303	
3.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(наведення іменного розподілення коштів міського бюджету)</small>	0712152	2152	0763
			<small>(заг. Типовий класифікаційний код за програмами міського бюджету та номер в системі підготовки розподілення коштів міського бюджету)</small>	<small>(заг. Типовий класифікаційний код за програмами міського бюджету)</small>
			<small>(заг. Типовий класифікаційний код за програмами міського бюджету та номер в системі підготовки розподілення коштів міського бюджету)</small>	<small>(заг. Функціональний класифікаційний код за програмами міського бюджету)</small>

4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунального підприємства

4.3. Завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка комунального підприємства

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основні законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Комплексна програма «Повищення пріоритетних напрямків розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2026-2030 роки» затверджена рішенням 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 875/25, розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 року № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік», наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-н «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»

5. Находження для виконання бюджетної програми:

5.1. Находження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСМД О, у тому числі:	44 000 190	44 400 949	45 590 200	49 604 858	50 374 714
	загальний фонд, у тому числі:	44 000 190	44 201 827	45 590 100	49 604 858	51 254 714
	міжбюджетні трансфери	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	135 119	0	0	0
	міжбюджетні трансфери	0	0	0	0	0
	іншеи надходження бюджетних установ та інших надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Цьстатки та обіругування надходжень спеціального фонду та обіругування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів та кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки та кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата, у тому числі:	18 674 820	18 442 200	20 521 100	22 162 788	23 790 672
	загальний фонд:	18 674 820	18 442 200	20 521 100	22 162 788	23 790 672
	соціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Надбавування на оплату праці, у тому числі:	3 993 139	4 057 300	4 514 600	4 875 768	5 231 699
	загальний фонд:	3 993 139	4 057 300	4 514 600	4 875 768	5 231 699
	соціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Презентів, матеріалів, обіладження та інвестифі, у тому числі:	7 500 762	6 169 490	3 797 800	4 154 793	4 466 402
	загальний фонд:	7 500 762	6 169 490	3 797 800	4 154 793	4 466 402
	соціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Матеріалів та верові когальної матеріалів, у тому числі:	84 999	3 245	0	0	0
	загальний фонд:	84 999	3 245	0	0	0
	соціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 329 494 7 329 494 0 0	8 029 880 8 029 880 0 0	8 029 880 8 029 880 0 0	8 784 601 8 784 601 0 0	9 443 440 9 443 440 0 0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 394 474 1 394 474 0 0	1 309 159 1 309 159 0 0	1 503 580 1 503 580 0 0	1 644 829 1 644 829 0 0	1 768 191 1 768 191 0 0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	631 271 631 271 0 0	800 000 800 000 0 0	612 700 612 700 0 0	677 144 677 144 0 0	736 733 736 733 0 0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	334 982 334 982 0 0	540 000 540 000 0 0	466 900 466 900 0 0	736 925 736 925 0 0	801 774 801 774 0 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 612 417 2 612 417 0 0	3 172 749 3 172 749 0 0	3 518 700 3 518 700 0 0	3 888 164 3 888 164 0 0	4 230 332 4 230 332 0 0
2274	Оплата пропанового газу, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 346 729 1 346 729 0 0	1 731 396 1 731 396 0 0	2 405 200 2 405 200 0 0	2 657 746 2 657 746 0 0	2 891 628 2 891 628 0 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 403 18 403 0 0	20 000 20 000 0 0	20 000 20 000 0 0	22 100 22 100 0 0	23 846 23 846 0 0
2281	Дослідження і розробки, включно звиток розвитку на регіональній державних (регіональних) програм, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 500 7 500 0 0	17 488 17 488 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3110	Продавання об'єктів та предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	0 0 0 0	156 118 156 118 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	УСБД/ОД, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	44 609 199 44 609 199 0 0	44 446 945 44 291 827 155 118 0	45 590 100 45 590 100 0 0	49 604 836 49 604 836 0 0	53 374 713 53 374 713 0 0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2024 рік (млн)					
		1	2	3	4	5	6
	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
	УСБДП О. у тому числі:						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура витратів у 2026–2028 рр. сформована для забезпечення безперервної роботи двох підприємств: КНП “Міське підприємство спеціалізованого санітарного транспорту” та КП “Міська могочна фабрика-кухня дитячого харчування”.

Найбільшу частку витрат становлять оплата праці та надчування (КЕКВ 211, 2120) — зростають зумовлене індексацією зарплат, утриманням і частковим нарощенням персоналу (для підприємств до 32 шт. од.; для фабрики — 70 шт. од.).

Матеріальні витрати (КЕКВ 2210) та послуги (КЕКВ 2240) пишуться з урахуванням інфляції, потреб у запчастин, чистячих, сервісному обслуговуванні транспорту й технологічного обладнання.

Комунікаційні послуги та енергоносії (КЕКВ 2271–2275) зростають відповідно до прогностичних тарифів і виробничих потреб (тепло, електроенергія, вода тощ).

Продукти харчування (КЕКВ 2230) — планові обсяги збільшуються за рахунок очікуваного подорожчання сировини.

Разова потреба за КЕКВ 3110 (155,118 тис. грн у 2025 р.) — оновлення/доукомплектація обладнання фабрики-кухні для надання санітарних пори і безперервності виробництва. Запропонована структура витрат напругає на покращення результативності: 100% забезпечення ліній пильових категорій харчуванням, стійливий обсяг транспортних послуг для 6 КНП, дотримання нормативів безпеки харчування.

7. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2	Фінансова допомога КНП "Міське підприємство спеціалізованого санітарного транспорту", у тому числі:	4 987 261	5 392 240	7 182 796	7 771 421	8 340 922
X	загальний фонд	4 987 261	5 392 240	7 182 796	7 771 421	8 340 922
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Міська молочно-фабрика-кухня дитячого харчування" у тому числі:	39 101 929	39 664 704	38 407 602	41 853 437	45 033 791
X	загальний фонд	39 101 929	38 898 587	38 407 502	41 853 437	45 033 791
X	своєспільний фонд у тому числі:	0	155 118	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	НСБОФ, у тому числі:	44 809 190	44 446 945	45 590 300	49 604 858	53 374 713
X	молочний фонд	44 809 190	44 291 827	45 590 300	49 604 858	53 374 713
X	спеціальний фонд у тому числі:	0	155 118	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та наданих коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Кошти спрямовуються за двома напрямками:

1. Фінансова підтримка КНП "Міська заводоліпромисство спеціалізованого санітарного транспорту" — покриття фонду оплати праці, ПММ, ремонтів і комунальних витрат; приріст 2026–2028 рр. обумовлений збільшенням витрат на зарплату, сервіс та енергоносії, а також підтриманням автопарку у справному стані для перевезення пилістів-біометрафілів.

2. Фінансова підтримка КП "Міська молочно-фабрика-кухня дитячого харчування" — фонд оплати праці, закупівля скрининг та енергоносіїв, обов'язкові послуги, а також одноразове оснащення обладнання (2025 р.). Планові збільшення забезпечують незниження обсяги безоплатного харчування дітей пільгових категорій і дотримання санітарних регламентів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Співання - аналізу	Джерело інформації	2024 (план)		2025 (роз'яснювально)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Загальний									
	Обсяг витрат на фінансову підтримку КНП "Міська заводоліпромисство спеціалізованого санітарного транспорту"	грн	розміри	4907261,00	0,00	4907261,00	5192240,00	0,00	5192240,00
	Обсяг витрат на зарплату плати працівників КНП "Міська заводоліпромисство спеціалізованого санітарного транспорту"	грн	розміри	2366436,00	0,00	2366436,00	2299200,00	0,00	2299200,00
	Обсяг витрат на фінансову підтримку КП "Міська молочно-фабрика-кухня дитячого харчування"	грн	розміри	39101929,00	0,00	39101929,00	38899587,00	0,00	38899587,00
	Обсяг витрат на зарплату плати працівників КП "Міська молочно-фабрика-кухня дитячого харчування"	грн	розміри	18901523,00	0,00	18901523,00	13181000,00	0,00	13181000,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання для КНП "Міська молочно-фабрика-кухня дитячого харчування"	грн	розміри	0,00	0,00	0,00	0,00	155118,00	155118,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджету									
Кількість КНП, яким наданося транспортні послуги	од.	налічув. усього		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Кількість іпотек одинок. КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	од.	іпотечні розли		27,00	0,00	27,00	32,00	0,00	32,00
Кількість дітей шкільних автобусів, що отримують ліцензії на перевезення на безкоштовній основі	од.	ліцензії усього		266,00	0,00	266,00	371,00	0,00	371,00
Кількість дітей шкільних автобусів, що отримують ліцензії на перевезення автобусів	од.	ліцензії усього		266,00	0,00	266,00	371,00	0,00	371,00
Кількість іпотек одинок. КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	од.	іпотечні розли		68,00	0,00	68,00	70,00	0,00	70,00
Кількість одинок. придбаних об'єктів для КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	од.	ліцензії усього		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Всього									
Середня витрати на один експлуатуваний транспортний засіб	грн.	реорганізов.		490726,10	0,00	490726,10	539224,00	0,00	539224,00
Середня витрати на одного іпотечного працівника КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	грн.	реорганізов.		139497,63	0,00	139497,63	101850,00	0,00	101850,00
Середня витрати на забезпечення однієї дитини шкільним автобусом	грн.	реорганізов.		27554,48	0,00	27554,48	30315,00	0,00	30315,00
Середня витрати на придбання однієї об'єкту для КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	грн.	реорганізов.		277963,57	0,00	277963,57	216900,00	0,00	216900,00
Середня витрати на придбання однієї об'єкту для КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	грн.	реорганізов.		0,00	0,00	0,00	0,00	51700,00	51700,00
Всього									
Всього забезпечення дітей шкільних автобусів ліцензії на перевезення	од.	х		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ уп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				затримані фонди	співфінанс фонди	розли (5 + 6)	затримані фонди	співфінанс фонди	розли (8 + 9)	затримані фонди	співфінанс фонди	розли (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього												
Обсяг витрат на фінансову підтримку КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	грн.	рішення		7182798,00	0,00	7182798,00	7771421,00	0,00	7771421,00	8340923,00	0,00	8340923,00
Обсяг витрат на зарплату існу працівників КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	грн.	рішення		5067960,00	0,00	5067960,00	5473397,00	0,00	5473397,00	5872955,00	0,00	5872955,00
Обсяг витрат на фінансову підтримку КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	грн.	рішення		38607502,00	0,00	38607502,00	41833437,00	0,00	41833437,00	45033790,00	0,00	45033790,00
Обсяг витрат на зарплату існу працівників КНП "Міська інтеграційна соціального життєвого транспорту"	грн.	рішення		13453140,00	0,00	13453140,00	16689391,00	0,00	16689391,00	17907717,00	0,00	17907717,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виробництво												
Кількість КНП, який надійшов транспортні послуги	сд	інвентурні установа		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Кількість витратів однієї КНП "Міська авіакомпанія" спеціалізованого авіаційного транспорту"	сд	оптимальні витрати		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Кількість дітей пільговиків категорії, що отримують літальне харчування на безоплатній основі	сд	звітність установа		355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
Кількість дітей пільговиків категорії, що отримують літальне харчування	сд	звітність установа		355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
Кількість витратів однієї КНП "Міська мотополіція-дільна авіаційного транспорту"	сд	оптимальні витрати		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Виробництво												
Середній витрати на одне використання неоплачуваної авіації	грів	розрахунок		1107133,00	0,00	1197133,00	1295237,00	0,00	1295237,00	1390154,00	0,00	1390154,00
Середній витрати на одне використання авіації КНП "Міська авіакомпанія" спеціалізованого авіаційного транспорту"	грів	розрахунок		158374,00	0,00	158374,00	171044,00	0,00	171044,00	183330,00	0,00	183330,00
Середній витрати на одне використання авіації авіаційного транспорту	грів	розрахунок		43068,00	0,00	43068,00	47117,00	0,00	47117,00	50650,00	0,00	50650,00
Середній витрати на одну авіацію однієї КНП "Міська мотополіція-дільна авіаційного транспорту"	грів	розрахунок		220759,00	0,00	220759,00	236420,00	0,00	236420,00	253825,00	0,00	253825,00
Висновок												
Висновок: забезпечення дітей пільговиків авіаційним транспортом	к	к		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Показники зберігаються стабільними та відображають виробничу спроможність підприємств.

Автомобілістські обслуговуються 6 КНП, штат 32 од.; середні витрати на одного працівника зростають помірно внаслідок індексації та подорожчання ПДМ/запчастин.

Харчування дітей забезпечення 100%, дітей пільговиків категорії: середні витрати на одну дитину зростають, пропорційно цінам на продукти та енергоносії.

Показники ефективності (середні витрати на підприємство/штатну одиницю/дитину) демонструють контрольовану динаміку без порушення якості послуг; одностороння інвестиція в обладнання 2025 р. підвищує надійність виробничого процесу.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ доп	Категорія працівників	2024 рік (світ)			2025 рік (запроваджені)					2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		заплановані фонди		співфінансові фонди		заплановані фонди		співфінансові фонди		заплановані фонди	співфінансові фонди	заплановані фонди	співфінансові фонди	заплановані фонди	співфінансові фонди
		заплановані фонди	фактично зайняті	заплановані фонди	фактично зайняті	заплановані фонди	фактично зайняті	заплановані фонди	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціальність	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
2	Інші працівники	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	54,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3	Всього	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Усього	95,00	85,00	0,00	0,00	102,00	80,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Державні, інші застережено місцеві/регіональні	2024 рік (млн)			2025 рік (запроваджені)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Коштовість програми "Ініціатива в перспективних напрямках розвитку сільського господарства м. Харкова на 2011-2025 роки"	розвиток 2 сесії Харківської міської ради (бюджетні на 22.12.2010 № 60/10-18)	44 000 190	0	44 000 190	44 291 827	333 118	44 625 945
УСЬОГО			44 000 190	0	44 000 190	44 291 827	333 118	44 625 945

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Державні, інші застережено місцеві/регіональні	2026 рік (прогноз)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коштовість програми "Ініціатива в перспективних напрямках розвитку сільського господарства м. Харкова на 2011-2025 роки"	розвиток 2 сесії Харківської міської ради (бюджетні на 22.12.2010 № 60/10-18)	45 590 300	0	45 590 300	49 604 858	0	49 604 858	55 374 713	0
УСЬОГО			45 590 300	0	45 590 300	49 604 858	0	49 604 858	55 374 713	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рівня розвитку / завершення)	Затягнута вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних витрат спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (план)	2025 рік (запроваджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення пилатів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів запланованого фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення пилатів на 2026-2028 роки.

У 2024 році за рахунок запланованого фонду 44 009 190 гривень забезпечено: виплату зарплатної плати з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, закупівлю силових для дитячого харчування, підтримання автопарку. Автопарк запланованого фонду 10 КНП, фабрика-кухня повністю забезпечена дітьми цільових категорій.

У 2025 році очікується фінансування 44 446 945 гривень. (у т.ч. 155 118 гривень спеціального фонду на обладнання) дозволять: зберегти 100% забезпечення дітей, утримати штат і виробничі потужності, оновити критичне обладнання та підвищити надійність виробництва, автопарк запланованого фонду збереже обсяг послуг для 10 КНП.

Обґрунтування 2026-2028 рр.: заплановані обсяги (з 45 590 400 гривень, до 53 374 713 гривень) потрібні для: індексованої ФОП і збереження кваліфікованого персоналу; покриття процентного зростання цін на продукти, ПММ та енергоносії; підтримання технічного стану транспорту та виробничого обладнання; індексованого рівня послуг (100% забезпечення дітей; транспортне обслуговування 6 КНП).

Це забезпечує виконання завдань програми та досягнення цільових показників без ризику перероби.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

2024 р.: пилатки спеціального фонду не здійснювались.

2025 р. (очікувано): 155 118 гривень (КЕКВ 3110) — придбання обладнання та інвентарю для виробничої лабораторії КТ "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування", яка була запланована 29.04.2025 в результаті обґрунтування російського федерального. Очікуваний результат — стабілізація собівартості та підвищення безпеки продукції.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



Віктор МРМОЛЮК

Підпис на ч. 4 протоколу