

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2025-3 )

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37459114	(код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	37459114	(код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	4711010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	38 702 541	41 162 000	37 408 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	10 378 791	9 209 640	8 229 760	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 734	139 081	319 601	836 084	Через підвищення ціни на споживчі товари та послуги протягом 2024 року, граничного обсягу вистачає на придбання товарів першої необхідності, але існує нагальна потреба додаткових коштів на придбання класичних журналів, миючих засобів, будівельних товарів, вогнетривих, канцтоварів.
2230	Продукти харчування	0	2 235 088	0	2 213 280	У разі повноцінного функціонування закладів дошкільної освіти у 2025 році розраховано потребу у фінансуванні оплати харчування.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893 592	831 166	1 532 745	17 315 761	При плануванні видатків на 2025 рік не вистачає коштів на оплату послуг: з проведення лабораторних досліджень, дератизацію та дезінсекцію, повірка лічильників, обробка дерев'яних конструкцій, перезарядка вогнетривих, монтажу системи оповіщення про пожежу, монтаж з системи блискавкозахисту.
2271	Оплата тепlopостачання	7 356 723	10 844 194	13 033 804	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 775	106 230	177 476	0	
2273	Оплата електроенергії	570 129	947 015	653 388	0	
2274	Оплата природного газу	100 077	167 180	147 860	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 168	34 672	34 672	0	

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	4 272 897	3 529	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	53 302	Необхідно придбати лічильники тепlopостачання.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	6 650 000	Через значний фізичний знос виникла необхідність у капітальному ремонті покрівель, спортивних зал, харчоблоків, санвузлів дитячих груп, музичних зал, пралень, сходових маршів, систем опалення, водопостачання, водовідведення, а також необхідність у заміні вікон, капітальному ремонті фасадів та підвальних приміщень
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 706 427</b>	<b>65 679 795</b>	<b>61 537 306</b>	<b>27 068 427</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	19,00	19,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	110,00	110,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	682,84	682,84
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	215,16	215,16
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	74,13	74,13
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	173,05	173,05
	робітників	од.	Штатний розпис	220,50	220,50
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти	грн.	Управлінський облік	0,00	53302,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту по закладам дошкільної освіти	грн.	Управлінський облік	0,00	6650000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	1924,00	1924,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація структурного підрозділу	1981,00	1981,00
	дізнат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	929,00	929,00
	хочпці з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	995,00	995,00
	кількість закладів дошкільної освіти, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Управлінський облік	0,00	1,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Управлінський облік	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	31984,00	46053,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1-го закладу	грн.	Управлінський облік	0,00	53302,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту по закладам дошкільної освіти	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Управлінський облік	97,00	97,00

1	2	3	4	5	6
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.		0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань за умов договору по проведенню капітального ремонту по закладам дошкільної освіти	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це може негативно вплинути на ефективне виконання функцій, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

## 2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (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	39 353 216	0	42 029 235	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 657 708	0	9 246 432	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 840	0	373 657	0	
2230	Продукти харчування	2 443 461	0	2 587 625	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 692 150	0	1 791 986	0	
2271	Оплата теплопостачання	14 649 996	0	15 792 696	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	199 483	0	215 043	0	
2273	Оплата електроенергії	734 408	0	791 692	0	
2274	Оплата природного газу	166 195	0	179 158	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 971	0	42 011	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 288 428</b>	<b>0</b>	<b>73 049 535</b>	<b>0</b>	

## 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	
	<b>Затрат</b>							
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	682,84	682,84	682,84	682,84	682,84
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	215,16	215,16	215,16	215,16	215,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	74,13	74,13	74,13	74,13
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	173,05	173,05	173,05	173,05
	робітників	од.	Штатний розпис	220,50	220,50	220,50	220,50
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація структурного підрозділу	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00
	дізнат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	929,00	929,00	929,00	929,00
	хочопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	995,00	995,00	995,00	995,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	35 493,00	35 493,00	37 968,00	37 968,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Управлінський облік		97,00	97,00	97,00

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

ДИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціал)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціал)