

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунків коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(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	17 207 403	17 905 000	18 691 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 060 409	3 961 100	4 112 020	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	436 309	246 958	295 186	902 483	Через підвищення цін на споживчі товари та послуги протягом 2024 року, граничного обсягу вистачає на придбання товарів першої необхідності, але існує нагальна потреба додаткових коштів на придбання класних журналів, канцтоварів, господарчі товари, будівельних товарів, протипожежні засоби.
2230	Продукти харчування	0	6 755 965	2 050 560	9 882 560	У разі повноцінного функціонування закладів дошкільної освіти у 2025 році розраховано потребу у фінансуванні оплати харчування.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 383 174	3 928 083	4 568 290	16 074 943	При плануванні видатків на 2025 рік не вистачає коштів на оплату послуг: з проведення лабораторних досліджень, фізична охорона, дератизація та дезінсекція, обробка дерев'яних конструкцій, послуги з виготовлення та монтажу дверей та люків протипожежних нормованої вогнестійкості, монтажу системи оповіщення про пожежу, монтаж системи блискозахисту.
2271	Оплата тепlopостачання	10 981 709	15 290 553	17 945 307	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	182 766	168 108	378 122	0	
2273	Оплата електроенергії	2 178 105	3 091 887	3 620 107	0	
2274	Оплата природного газу	202 463	143 967	142 108	0	

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 412	40 041	40 041	0	
2730	Інші виплати населенню	500 000	535 000	535 000	0	
2800	Інші поточні видатки	6 196 630	4 114	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	53 302	Необхідно придбати лічильники теплопостачання.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	10 550 000	Через значний фізичний знос виникла необхідність у капітальному ремонті покрівель, спортивних зал, харчоблоків, санвузлів, сходових маршів, систем опалення, водопостачання, водовідведення, а також необхідність у заміні вікон, капітальному ремонті підвальних приміщень.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 368 380</b>	<b>52 070 776</b>	<b>52 377 941</b>	<b>37 463 287</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 закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	13,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	278,00	278,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	252,50	252,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	72,00	72,00
	робітників	од.	Штатний розпис	180,50	180,50
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік	0,00	53302,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту по закладам загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік	0,00	10550000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6834,00	6834,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Загт облістат № 77-РВК	100,00	100,00
	дізнат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація стітформація структурних підрозділів/перукурног	3344,00	3344,00
	хтопці з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів/інформація структурног	3490,00	3490,00
	кількість закладів загальної середньої 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	3,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	7664,00	13146,00
	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 загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік	0,00	3516667,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	довгострокового користування				
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту по закладам загальної середньої освіти	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00

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	19 662 932	0	21 000 011	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 325 845	0	4 620 002	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 885	0	345 112	0	
2230	Продукти харчування	13 174 164	0	13 951 440	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 043 393	0	5 340 954	0	
2271	Оплата теплостачання	20 170 750	0	21 744 069	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	425 009	0	458 160	0	
2273	Оплата електроенергії	4 069 000	0	4 386 382	0	
2274	Оплата природного газу	159 729	0	172 188	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 006	0	48 516	0	
2730	Інші виплати населенню	535 000	0	535 000	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67 936 713</b>	<b>0</b>	<b>72 601 834</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 закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00		13,00		13,00		13,00	
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	278,00		278,00		278,00		278,00	
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	252,50		252,50		252,50		252,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	72,00	72,00	72,00	72,00
	робітників	од.	Штатний розпис	180,50	180,50	180,50	180,50
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облстат № 77-РВК	100,00	100,00	100,00	100,00
	дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація стій інформація структурних підрозділів	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00
	хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	9 941,00	9 941,00	10 624,00	10 624,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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



ІНСТІТУТ ЦИВІЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)