

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		471	37459114
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунком освітньої субвенції		
					(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					(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
2111	Заробітна плата	93 274 158	112 668 679	0	127 271 530	Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвоєчасної оплати праці.
2120	Нарахування на оплату праці	20 606 142	24 787 110	0	27 999 737	Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвоєчасної оплати праці.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 967 887	3 991 381	0	0	
	УСЬОГО	116 848 187	141 447 170	0	155 271 267	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік(проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Заграт					
кількість закладів		од.	Мережа закладів освіти	0,00	130,00
кількість класів		од.	Мережа закладів освіти	0,00	278,00
Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:		од.	Штатний розпис	0,00	773,22

1	2	3	4	5	6
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	620,97
	адмінперсонал (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0,00	152,25
	Продукту				
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	6834,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт обстат № 77-РВК	0,00	100,00
	дітчат із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	3344,00
	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	3490,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Управлінський облік	0,00	24,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	0,00	22720,00

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	0	133 889 650	0	142 994 146	Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвоєчасної оплати праці.
2120	Нарахування на оплату праці	0	29 455 723	0	31 458 712	Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвоєчасної оплати праці.
	УСЬОГО	0	163 345 373	0	174 452 858	

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							
кількість закладів	од.		Мережа закладів освіти	0,00	13,00	0,00	13,00
кількість класів	од.		Мережа закладів освіти	0,00	278,00	0,00	278,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	0,00	773,22	0,00	773,22
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	620,97	0,00	620,97
	адміністративний (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0,00	152,25	0,00	152,25
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	6 834,00	0,00	6 834,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облстат № 77-РВК	0,00	100,00	0,00	100,00
	дітяч із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	3 344,00	0,00	3 344,00
	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Управлінський облік	0,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	0,00	23 902,00	0,00	23 902,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, це може негативно вплинути на виконання функцій, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

Голова адміністрації району



ІВАНІСЬКИЙ

(підпис та печатка)

Тимошенко

(підпис та печатка)

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