

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			47	37459114
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			471	37459114
	(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.	4711070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	
	(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)	
				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	6 329 138	6 247 000	6 310 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 465 342	1 374 340	1 388 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 949	40 488	55 259	9 910	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 миючих засобів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 961	66 863	98 116	0	
2271	Оплата тепlopостачання	383 015	456 031	429 589	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 940	5 685	11 321	0	
2273	Оплата електроенергії	129 537	187 958	211 450	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 519	2 507	2 507	0	
2800	Інші поточні видатки	180 516	489	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 610 917	8 381 361	8 506 442	9 910	

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
	Заграт				
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	82,08	82,08
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	38,00	38,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,58	18,58
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	6,00
	робітників	од.	Штатний розпис	19,50	19,50
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2475,00	2475,00
	кількість гуртків	од.	Мережа закладів освіти	147,00	147,00
	дівчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	1606,00	1606,00
	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	869,00	869,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	3437,00	3441,00
	Якості				
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Управлінський облік	36,00	36,00

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	6 638 120	0	7 089 512	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 460 386	0	1 559 692	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 006	0	64 606	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 320	0	114 711	0	
2271	Оплата теплопостачання	482 858	0	520 521	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 725	0	13 718	0	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	237 670	0	256 208	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 818	0	3 038	0	
	УСЬОГО	9 003 903	0	9 622 006	0	

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	2,00	2,00	2,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	82,08	82,08	82,08	82,08
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	38,00	38,00	38,00	38,00
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,58	18,58	18,58	18,58
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00
	робітників	од.	Штатний розпис	19,50	19,50	19,50	19,50
	Продукту						
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00
	кількість гуртків	од.	Мережа закладів освіти	147,00	147,00	147,00	147,00
	дітвчата із загальною кількістю дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00
	хлопці із загальною кількістю дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	869,00	869,00	869,00	869,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	3 638,00	3 638,00	3 888,00	3 888,00
	Якості						
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Управлінський облік	36,00	36,00	36,00	36,00

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

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(підписати та надіслати)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(підписати та надіслати)

