

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.	4711091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 412 268	19 257 000	19 599 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 965 915	4 236 540	4 311 780	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 098	151 208	430 654	39 307	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 канцелярських товарів, підручників, бензину.
2230	Продукти харчування	128 880	207 000	295 008	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 346	948 198	712 033	639 395	Згідно припису ГУДСНС України у Харківській області від 01.07.2021 № 27 необхідно встановити пожежну сигналізацію
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	5 363 213	6 396 829	5 174 733	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 934	63 126	110 153	0	
2273	Оплата електроенергії	819 116	1 799 506	1 539 235	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 453	21 443	21 443	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
2720	Стипендії	7 627 507	8 633 226	8 739 148	765 000	У зв'язку з набором додаткових груп виникла необхідність у додаткових коштах на виплату стипендій.
2730	Інші виплати населенню	141 581	499 602	688 842	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	37 328 311	42 213 678	41 622 029	1 463 702	

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
	Затрат				
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	207,87	207,87
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	89,87	89,87
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	7,00	7,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	38,50	38,50
	робітників	од.	Штатний розпис	72,50	72,50
	Продукту				
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	790,00	790,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	42,00	42,00
	дітята із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	369,00	369,00
	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	421,00	421,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	52686,00	54539,00
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 618 148	0	22 020 182	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 535 993	0	4 844 441	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 229	0	499 893	0	
2230	Продукти харчування	325 689	0	344 905	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	786 084	0	832 463	0	
2271	Оплата тепlopостачання	5 816 400	0	6 270 079	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 812	0	133 469	0	
2273	Оплата електроенергії	1 730 100	0	1 865 048	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 102	0	25 982	0	
2720	Стипендії	8 739 148	765 000	8 739 148	765 000	У зв'язку з набором додаткових груп виникла необхідність у додаткових коштах на виплату стипендій.
2730	Інші виплати населенню	688 842	0	688 842	0	
	УСЬОГО	43 861 547	765 000	46 264 452	765 000	

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 тому числі:	од.	Штатний розпис	207,87	207,87	207,87	207,87
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	89,87	89,87	89,87	89,87
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	7,00	7,00	7,00	7,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	38,50	38,50	38,50	38,50
	робітників	од.	Штатний розпис	72,50	72,50	72,50	72,50
	Продукту						
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	790,00	790,00	790,00	790,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	42,00	42,00	42,00	42,00
	дівчата із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	369,00	369,00	369,00	369,00
	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	421,00	421,00	421,00	421,00
	Ефективності						

