

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.	4711092	1092	0930	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)	(код бюджету)
	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)	
				граничний обсяг	необхідно додатково+
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 684 171	3 270 500	0	4 007 663
2120	Нарахування на оплату праці	579 681	719 510	0	881 686
	УСЬОГО	3 263 852	3 990 010	0	4 889 349
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік					7
Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвоєчасної оплати праці.					
Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвоєчасної оплати праці.					

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		0,00	2,00
	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис		0,00	24,23
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		0,00	24,23
	Продукту					
	кількість учнів, які отримують середню освіту	осіб	Інформація структурного підрозділу		0,00	549,00

с/п	2	3	4	5	6
дівчата		осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	205,00
хлопці		осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	344,00
Ефективності					
середні витрати на 1 учня		грн.	Управлінський облік	0,00	8906,00
Якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		відс.	Інформація структурного підрозділу	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	0	4 216 061	0	4 502 753	Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвочасної оплати праці.
2120	Нарахування на оплату праці	0	927 334	0	990 605	Не передбачені видатки на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції, що може призвести до несвочасної оплати праці.
	УСЬОГО	0	5 143 595	0	5 493 358	

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	2,00	0,00	2,00
Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:		од.	Штатний розпис	0,00	24,23	0,00	24,23
педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	0,00	24,23	0,00	24,23
Продукту							
кількість учнів, які отримують середню освіту		осіб	Інформація структурного підрозділу	0,00	549,00	0,00	549,00
дівчата		осіб	Інформація	0,00	205,00	0,00	205,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			структурних підрозділів				
хлопці		осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	344,00	0,00	344,00
Ефективності							
середні витрати на 1 учня		грн.	Управлінський облік	0,00	9 369,00	0,00	10 006,00
Якості							
відсоток учнів, які отримували відповідний документ про освіту		відс.	Інформація структурного підрозділу	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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

Ірина ЦИБУЛЬНИК

(підписати та завізувати)

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

Степан ТИМОШЕНКО

(підписати та завізувати)