

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.	4711141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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	6 417 145	6 797 000	6 818 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 348 535	1 495 340	1 495 960	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 091	596 247	305 443	603 861	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, господарчі товари, у зв'язу з фізичним та моральним зносом комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв, існує нагальна потреба додаткових коштів на придбання канцтоварів, меблів та комп'ютерної техніки.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 428	264 553	860 870	0	
2271	Оплата теплопостачання	172 313	291 553	218 555	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 541	2 551	4 378	0	
2273	Оплата електроенергії	31 288	48 048	51 611	0	
2800	Інші поточні видатки	202 105	133	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	427 050	Необхідно придбати генератор
	УСЬОГО	8 492 446	9 495 425	9 758 817	1 030 911	

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 установ	од.	Мережа закладів освіти	4,00	4,00
	всього ставок(штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	56,40	56,40
	адмін-персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,00	12,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	37,90	37,90
	робітників	од.	Штатний розпис	6,50	6,50
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Інформація структурного підрозділу	46,00	46,00
	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	40,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	40,00
	Ефективності				
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	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	2026рік (прогноз)		2027рік (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	7 172 536	0	7 660 268	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 958	0	1 685 259	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 210	0	357 104	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 401	0	1 006 475	0	
2271	Оплата тепlopостачання	245 656	0	264 817	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 921	0	5 305	0	
2273	Оплата електроенергії	58 011	0	62 536	0	
	УСЬОГО	10 346 693	0	11 041 764	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
	Заграт						
	кількість установ	од.	Мережа закладів освіти	4,00	4,00	4,00	4,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	56,40	56,40	56,40	56,40
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,00	12,00	12,00	12,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	37,90	37,90	37,90	37,90
	робітників	од.	Штатний розпис	6,50	6,50	6,50	6,50
	Продукту						
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Інформація структурного підрозділу	46,00	46,00	46,00	46,00
	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	40,00	40,00	40,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	40,00	40,00	40,00
	Ефективності						
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні способи фінансування 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



ІВАНІСЬКО

(підписав та відав)

ІВАНІСЬКО

(підписав та відав)