

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 за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713031	5031	0810	2055400000 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 383 836	4 711 000	6 338 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 231	1 036 420	1 394 360	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 949	22 504	27 720	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 922	65 294	71 254	40 964	При плануванні видатків на 2025 рік не вистачає коштів на оплату послуг з обробки дерев'яних конструкцій.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 805	1 631	3 230	0	
2273	Оплата електроенергії	35 532	57 333	51 321	0	
2274	Оплата природного газу	329 975	236 580	220 664	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	799	799	0	
2800	Інші поточні видатки	87 006	80	0	0	
	УСЬОГО	6 023 540	6 131 641	8 107 348	40 964	

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

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Штатний розпис	69,25	69,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	49,75	49,75
	Продукту				
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Мережа закладів освіти	1058,00	1058,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	672,00	672,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Управлінський облік	117074,00	117665,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Управлінський облік	7663,00	7702,00
	Якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація структурного підрозділу	32,00	32,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	343,00	343,00

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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (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	6 667 576	0	7 120 971	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 466 867	0	1 566 614	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 603	0	32 408	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 666	0	83 307	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 631	0	3 914	0	
2273	Оплата електроенергії	57 685	0	62 184	0	
2274	Оплата природного газу	248 026	0	267 372	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	898	0	968	0	

1	2	3	4	5	6	7
	послуг					
	УСЬОГО	8 553 952	0	9 137 738	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Штатний розпис	69,25	69,25	69,25		69,25		69,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	49,75	49,75	49,75		49,75		49,75
	Продукту									
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Мережа закладів освіти	1 058,00	1 058,00	1 058,00		1 058,00		1 058,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	672,00	672,00	672,00		672,00		672,00
	Ефективності									
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Управлінський облік	123 523,00	123 523,00	123 523,00		131 952,00		131 952,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Управлінський облік	8 085,00	8 085,00	8 085,00		8 637,00		8 637,00
	Якості									
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація структурного підрозділу	32,00	32,00	32,00		32,00		32,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	осіб	Інформація структурного	343,00	343,00	343,00		343,00		343,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	утримання яких здійснюються з бюджету (ЛЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		підрозділу				

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

ПІБУЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціал)