

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		461	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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 (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 235 435	37 211 722	54 836 834	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 744 019	7 949 252	12 064 104	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 110 774	1 067 675	1 311 515	2 416 696	Для забезпечення ефективної роботи та покращення умов праці працівників Адміністрації Слобідського району, необхідні додаткові кошти для придбання обладнання, матеріалів, канцелярських та господарських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 040 600	3 980 374	4 261 472	3 463 974	Необхідність додаткових коштів для забезпечення потреби споживання послуг (обслуговування техніки, програмного забезпечення, поточний ремонт приміщень)
2271	Оплата теплопостачання	1 166 366	1 293 688	1 494 015	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 753	34 933	63 762	0	
2273	Оплата електроенергії	587 134	948 726	1 112 208	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 821	14 471	188 143	142 010	Придбання палива та паливно-мастильних матеріалів для генераторів з метою відновлення електроенергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	22 500	24 639	12 045	Підвищення кваліфікації (навчання) уповноважених осіб з питань охорони праці, уповноважених осіб з публічних закупівель, навчання відповідальних осіб з питань пожежної та електробезпеки, ведення військового обліку
2800	Інші поточні видатки	15 030	23 130	22 042	263 006	Додаткова потреба для сплати судового збору за подання документів до суду
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 810	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	7 312 795	0	28 460 628	Проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради під споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укріплення за адресою: 61124, Україна, Харківська область, м.Харків, вулиця Вишнева, будинок 3 з виготовленням проектно-кошторисної документації
	УСЬОГО	40 016 742	59 859 266	75 378 734	34 758 359	

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 шпательних одиниць, в Адміністрації	од.	шпательний розпис	44,00	44,00
	Кількість шпательних одиниць, в Управлінні соціального захисту населення	од.	шпательний розпис	80,00	80,00
	Кількість шпательних одиниць, в Управлінні освіти	од.	шпательний розпис	8,00	8,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	кошторис	0,00	28460628,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	5408,00	5408,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	116,00	116,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	14486,00	14486,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	215,00	215,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	1765,00	1765,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	667,00	667,00
	Кількість призначень, в яких планується проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	од.	договір	0,00	1,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	123,00	123,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	3,00	3,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	614462,00	607288,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	181,00	181,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	3,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	533528,00	605195,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	221,00	221,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	83,00	83,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	487523,00	487523,00
	Середні витрати на проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	28460628,00
	Якості				
		відс.		0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Досягнення основної мети діяльності та виконання покладених завдань, на Адміністрацію Слобідського району Харківської міської ради та підпорядкованих управлінь, буде забезпечено в разі передбачення додаткових коштів у 2025 році

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
		інформації прогностичні показники	необхідно додатково*	інформації прогностичні показники	необхідно додатково*	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	54 836 834	0	54 836 834	0			
2120	Нарахування на оплату праці	12 064 104	0	12 064 104	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 447 913	2 668 032	1 533 340	2 825 446			Для забезпечення ефективної роботи та покращення умов праці працівників Адміністрації Слобідського району, необхідно додаткові кошти для придбання обладнання, матеріалів, канцелярських та господарських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 704 665	3 824 227	4 982 240	4 049 856			Необхідність додаткових коштів для забезпечення потреби споживання послуг (обслуговування техніки, програмного забезпечення, поточний ремонт приміщень)
2271	Оплата теплопостачання	1 679 274	0	1 810 257	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 669	0	77 258	0			
2273	Оплата електроенергії	1 250 122	0	1 347 632	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	211 473	159 619	227 968	172 069			Придбання палива та паливно-мастильних матеріалів для генераторів з метою відновлення електроенергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 201	13 298	28 806	14 083			Підвищення кваліфікації (навчання) уповноважених осіб з питань охорони праці, уповноважених осіб з публічних закупівель, навчання відповідальних осіб з питань пожежної та електробезпеки, ведення військового обліку
2800	Інші поточні видатки	24 334	290 359	25 770	307 490			Додаткова потреба для сплати судового збору за подання документів до суду
	УСЬОГО	76 317 589	6 955 535	76 934 209	7 368 944			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в місяцях доведених індикативних прогностичних показників		2027 рік(прогноз) в місяцях доведених індикативних прогностичних показників		2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8		
Заграт	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	44,00	44,00	44,00	44,00		44,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	80,00	80,00	80,00	80,00		80,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	8,00	8,00	8,00		8,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документобігу "Док Проф"	5 408,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00		5 408,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	116,00	116,00	116,00	116,00		116,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документобігу "Док Проф"	14 486,00	14 486,00	14 486,00	14 486,00		14 486,00

Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	215,00	215,00	215,00	215,00
Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00
Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	667,00	667,00	667,00	667,00
Ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	123,00	123,00	123,00	123,00
Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	666 399,00	680 591,00	674 260,00	689 323,00
Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	181,00	181,00	181,00	181,00
Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	538 503,00	617 641,00	541 753,00	625 580,00
Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	221,00	221,00	221,00	221,00
Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	83,00	83,00	83,00	83,00
Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	489 475,00	489 475,00	490 818,00	490 818,00

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

Досягнення основної мети діяльності та виконання покладених завдань на Адміністрацію Слобідського району Харківської міської ради та підпорядкованих управлінь буде забезпечено в разі передбачення додаткових коштів у 2026-2027 роках

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ЛІБЕНКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району

Вікторія КРАСНОЖОН

(підписати та надіслати)

Харківської міської ради

(підписати та надіслати)