

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 відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в звітній таблиці розподілу коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)
	(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)	(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	58 771 777	59 307 008	64 341 000	52 426 278	Обов'язкові виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	14 231 264	13 524 500	14 155 020	11 533 781	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 946	332 126	363 678	574 477	Для забезпечення ефективної роботи та покращення умов праці працівників та матеріально-технічної бази закладу, а також для придбання меблів для метросадів
2230	Продукти харчування	0	3 730 065	0	3 578 006	Для забезпечення дітей продуктами харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 587 630	1 301 724	1 641 888	17 123 051	Для встановлення АПС, атестації робочих місць та спилу дерева
2271	Оплата теплопостачання	16 850 528	15 289 838	20 620 783	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	341 524	333 317	572 352	0	
2273	Оплата електроенергії	551 503	883 544	480 188	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 270	62 270	62 055	166 010	Для оплати лебідок з вивезення сміття
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	55 000	50 351	Для навчання відповідальних осіб з питань охорони праці та протипожежної безпеки
2800	Інші поточні видатки	1 180 823	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	6 850 500	Для ремонту м'якої покрівлі, заміни вікон та ремонту міжплиточних швів
	УСЬОГО	94 025 265	94 764 384	102 291 964	92 302 454	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Додаткова інформація		2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6
	Заграт					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа		19,00	19,00
	кількість груп	од.	мережа		186,00	186,00
	усього число ставок / штатних одинок., у тому числі	од.	штатний розпис		984,90	984,90
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		297,49	297,49
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис		124,13	124,13
	спеціалістів	од.	штатний розпис		209,03	209,03
	робітників	од.	штатний розпис		294,25	294,25
	Продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа		3306,00	3306,00
	дні-дні відвідування	людина/день	днів		58,00	0,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа		1620,00	1620,00
	кількість класів, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа		1686,00	1686,00
	Ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок		30941,00	58863,00
	Якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок		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

Досягнення основної місти діяльності та виконання покладених завдань 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 (проект)		2027 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	67 686 732	0	72 289 430	0	
2120	Нарахування на оплату праці	14 891 081	0	15 963 675	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 501	0	425 189	0	
2230	Продукти харчування	3 950 119	0	4 183 176	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 812 644	0	1 919 588	0	
2271	Оплата теплопостачання	23 177 760	0	24 985 625	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	643 324	0	693 503	0	
2273	Оплата електроенергії	539 731	0	581 830	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 750	0	75 191	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 720	0	64 302	0	
	УСЬОГО	113 233 362	0	121 121 509	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених підкатегорій програмних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених підкатегорій програмних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	0,00
	кількість груп	од.	мережа	186,00	0,00	186,00	0,00
	Усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	984,90	0,00	984,90	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	297,49	0,00	297,49	0,00
	адміністративного персоналу (за умови оплати відношення до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	124,13	0,00	124,13	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	269,03	0,00	269,03	0,00
	робітників	од.	штатний розпис	294,25	0,00	294,25	0,00
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00
	діти-дні відвідування	людина/день	днів	58,00	0,00	58,00	0,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
	кількість хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	34 251,00	0,00	36 637,00	0,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В"ячеслав ІЛЬЄНКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)