

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 системі соціального розподілення коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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 (заплановано)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				призначений обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 703 015	32 689 060	35 289 006	7 926 930	Обов'язкові виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	6 765 331	7 257 580	7 763 580	1 743 925	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 149	137 386	345 387	412 145	Для покращення матеріально-технічної бази закладів
2230	Продукти харчування	0	11 312 032	6 308 320	15 168 640	Для забезпечення дітей продуктами харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 779 962	6 068 919	5 859 811	11 214 074	Для кредитування та сплилу дерева, послугів архіваріуса, асанолення системи АПС
2271	Оплата телпостачання	32 842 546	26 818 680	36 068 836	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	425 652	584 789	1 090 980	0	
2273	Оплата електроенергії	4 536 913	6 106 944	6 448 852	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 914	125 960	125 185	173 640	Для лебідок з вироу сміття
2276	Оплата енергосервісу	1 349 105	895 619	957 229	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	50 000	633 311	Для навчання відповідальних осіб з питань охорони праці та протипожежних заходів
2730	Інші виплати населенню	470 188	520 968	520 968	387 432	Для забезпечення надання матеріальної допомоги учням у придбання одягу, підручників у повному обсязі
2800	Інші поточні видатки	2 452 429	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	10 358 500	Для ремонту м'якої покрівлі, ремонту системи опалення та заміна вкон
	УСЬОГО	87 583 404	92 518 277	100 828 148	48 018 597	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проєкт) в межах даних граничних об'єктів	2025 рік(проєкт) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
	кількість закладів	од.	мережа	10,00	10,00
	кількість класів	од.	мережа	473,00	473,00
	усього число ставов/штанок одягу, у тому числі	од.	штанний рознос	424,50	424,50
	робіння	од.	штанний рознос	319,00	319,00
	спеціалістів	од.	штанний рознос	105,50	105,50
	<b>Продукту</b>				
	кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	11885,00	11885,00
	у тому числі кількість хлопців, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	6388,00	6388,00
	у тому числі кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	5547,00	5547,00
	<b>Ефективності</b>				
	середня антрата на 1 учня	грн.	розрахунок	8484,00	12524,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток учнів, які отримали атестати особливого друка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	9,00	9,00
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою 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 мети 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		інші витрати показники	необхідно додатково +	інші витрати показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 124 028	0	39 648 462	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 167 286	0	8 722 661	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381 307	0	403 804	0	
2230	Продукти харчування	23 710 564	0	25 109 487	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 469 230	0	6 850 914	0	
2271	Оплата теплопостачання	40 541 372	0	43 703 599	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 226 262	0	1 321 910	0	
2273	Оплата електроенергії	7 248 510	0	7 813 894	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 708	0	151 683	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	355 200	0	58 457	0	
2730	Інші виплати населенню	520 968	0	520 968	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>125 585 435</b>	<b>0</b>	<b>134 305 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		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 закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00
	усього число ставові/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	424,50	0,00	424,50	0,00	0,00
	робітників	од.	штатний розпис	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00
	Продукту							
	кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00
	у тому числі кількість хлопців, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	6 388,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00
	у тому числі кількість дівчат, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00
	Ефективності							
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	10 567,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00
	Якості							
	відсоток учнів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	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

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В"ячесла ІЛЬСНКО

(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис та печатка)

(печатка та підпис)