

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46	37459125
					(код Типової відокремленої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відокремленого виконавця)		461	37459125
					(код Типової відокремленої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		2055400000
	(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)		(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	5 075 006	6 151 000	6 037 000	1 596 950	Обов'язкові виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	1 128 748	1 353 220	1 328 140	351 329	Нарахування на оплату праці
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	0	3 413	10 896	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 436	59 212	1 006 257	0	
2271	Оплата теплопостачання	778 682	760 517	1 176 557	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 895	10 075	17 557	0	
2273	Оплата електроенергії	80 818	129 734	77 181	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 292	1 292	1 292	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	5 000	0	
УСЬОГО		7 119 877	8 468 463	9 659 880	1 948 279	

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

№ з/п	Найменування	Оцінювання	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 закладів		од.	кількість	2,00	2,00

	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розмір:	59,86	59,86
	педагогічного персоналу	од.	штатний розмір:	38,39	38,39
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розмір:	2,00	2,00
	спеціалістів	од.	штатний розмір:	7,00	7,00
	робітників	од.	штатний розмір:	12,50	12,50
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осб.	мережа	1476,00	1476,00
	у тому числі кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осб.	мережа	1122,00	1122,00
	у тому числі кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осб.	мережа	354,00	354,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	план заходів	162,00	162,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	6545,00	7865,00

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні показники	необхідно дофінансувати +	індикативні показники	необхідно дофінансувати +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 350 924	0	6 782 787	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 397 203	0	1 492 213	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 029	0	12 738	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 907	0	1 176 450	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 322 450	0	1 425 601	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 734	0	21 273	0	
2273	Оплата електроенергії	86 751	0	93 518	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 452	0	1 565	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 520	0	5 846	0	
	Усього	10 306 970	0	11 011 991	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 прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених підкатегорій прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість закладів	од.	мережа	2,00		2,00	0,00
	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	59,89		59,89	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,39		38,39	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2,00		2,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00		7,00	0,00
	робітників	од.	штатний розпис	12,50		12,50	0,00
	Продукту						
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1 476,00		1 476,00	0,00
	у тому числі кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1 122,00		1 122,00	0,00
	у тому числі кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	354,00		354,00	0,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	план заходів	162,00		162,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	6 983,00		7 461,00	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 ЛЬВЕНКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району,
Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підписав за посадою)

(підписав за посадою)