

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			46	37459125
	(найменування конкретного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			461	37459125
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі глобального розподілення коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого 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 бюджетних програм 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+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 969 828	17 270 000	19 036 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 508 967	3 799 400	4 187 920	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 659	635 953	560 408	316 659	Для покращення матеріально-технічної бази закладів
2230	Продукти харчування	205 440	335 640	334 620	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	638 184	621 101	680 106	3 291 580	Для поточного ремонту, заміни вікон та встановлення пожежної та охоронної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	3 585 916	4 580 606	4 355 941	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 844	63 015	136 950	0	
2273	Оплата електроенергії	540 962	1 370 615	888 518	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 682	6 976	7 751	50 859	Для бензину для генераторів
2720	Стипендії	6 816 797	7 178 908	6 373 640	2 748 656	Забезпечення стипендією в повному обсязі
2730	Інші виплати населенню	170 827	613 776	345 169	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	101 117	Для придбання інтерактивного лазерного тиру "Захисник Вітчизни"
УСЬОГО		32 208 106	36 475 990	36 907 023	6 508 871	

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 дозволених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість закладів	од.	маржа	2,00	2,00
	усього число ставок/ платних одиниць, у тому числі	од.	платний розліс	171,95	171,95
	педагогічного персоналу	од.	платний розліс	19,45	19,45
	кількість адм.персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	платний розліс	17,00	17,00
	майстра виробничого навчання	од.	платний розліс	52,00	52,00
	спеціалістів	од.	платний розліс	32,50	32,50
	робітників	од.	платний розліс	55,00	55,00
	Продукту				
	кількість учнів	осб	маржа	604,00	604,00
	кількість жінок	осб	маржа	281,00	281,00
	кількість чоловіків	осб	маржа	313,00	313,00
	кількість жінок/чоловіків різних категорій	осб	маржа	24,00	24,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	61194,00	71881,00

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
		видатки прогнози показники	необхідно додатково+	накладени прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 025 872	0	21 387 631	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 405 692	0	4 705 279	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	616 376	0	651 430	0	
2230	Продукти харчування	369 420	0	391 216	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 837	0	795 137	0	

2271	Оплата теплопостачання	4 896 078	0	5 277 972	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	153 932	0	165 939	0	
2273	Оплата електроенергії	998 694	0	1 076 592	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 712	0	9 392	0	
2720	Стипендії	6 373 640	0	6 373 640	0	
2730	Інші виплати населенню	345 169	0	345 169	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 944 422</b>	<b>0</b>	<b>41 179 397</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	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
	<b>Затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа	2,00		2,00	0,00
	усього число ставок штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	175,95		175,95	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,45		19,45	0,00
	кількість адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	17,00		17,00	0,00
	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	52,00		52,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	32,50		32,50	0,00
	робітників	од.	штатний розпис	53,00		53,00	0,00
	Продукту						
	кількість учнів	осіб	мережа	604,00		604,00	0,00
	кількість жінок	осіб	мережа	281,00		281,00	0,00
	кількість чоловіків	осіб	мережа	323,00		323,00	0,00
	кількість жінок/чоловіків пільгових категорій	осіб	мережа	24,00		24,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	64 478,00		68 179,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перелачені 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