

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	(об'єднання адорозвального виконання)	461	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код за ЄДРПОУ)

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 (факт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 131 231	7 845 000	7 840 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 542 368	1 732 720	1 724 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 970	139 416	152 660	449 713	Для покращення матеріально-технічної бази
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 640	356 919	1 320 826	0	
2271	Оплата теплопостачання	485 847	426 964	491 504	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 893	63 339	98 358	0	
2273	Оплата електроенергії	121 552	181 898	158 635	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	1 938	2 153	197 578	Для ліквідації з виведення сміття та бензину для генераторів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 810	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	892 000	Для ремонту покриттів
	УСЬОГО	9 817 441	10 748 194	11 790 746	1 539 291	

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 закладів	04	міська	4,00	4,00

	усього число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	62,75	62,75	62,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	12,75	12,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	43,00	43,00
	робітників	од.	штатний розпис	7,00	7,00	7,00
	Продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	47,00	47,00	47,00
	кількість провайдера закладів	од.	план закладів	142,00	142,00	142,00
	Якості					
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
	зростання кількості закладів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Підприємства	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+		індикативні показники	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	8 247 680	0	8 808 522	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 814 490	0	1 937 875	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 537	0	178 481	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 458 192	0	1 544 225	0			
2271	Оплата теплопостачання	552 450	0	595 541	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 554	0	119 177	0			
2273	Оплата електроенергії	178 306	0	192 214	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 420	0	2 609	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 998	0	2 116	0			
	УСЬОГО	12 534 627	0	13 380 760	0			

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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00

