

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	461	37459125
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
			(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (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	2 900 482	3 211 000	5 057 000	250 000	Обов'язкові виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	711 929	718 960	1 112 540	55 000	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 266	4 671	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 280	82 989	1 020 873	0	
2271	Оплата теплопостачання	927 158	669 154	935 621	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 406	9 917	21 836	0	
2273	Оплата електроенергії	41 292	53 801	59 186	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 913	1 938	1 938	8 362	Для лебідок з вивезення сміття
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	2 314	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	500 000	Для ремонту системи водопостачання
УСЬОГО		4 628 462	4 752 025	8 215 979	813 362	

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

№ з/п	Найменування	Одніиця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
Заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх виду (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	48,92	48,92

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	813342,00
	<b>Продукту</b>			
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа	957,00
	<b>Ефективності</b>			
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	8435,00
	<b>Якості</b>			
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	650,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00

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
		індикаторні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикаторні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 319 964	0	5 481 722	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 170 392	0	1 249 929	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 157	0	5 461	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 127 044	0	1 193 539	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 031 638	0	1 133 666	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 544	0	26 458	0	
2273	Оплата електроенергії	66 525	0	71 714	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 178	0	2 348	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 555	0	2 706	0	
	<b>Усього</b>	<b>8 769 997</b>	<b>0</b>	<b>9 367 593</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	
	<b>Заграт</b>							
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа					0,00

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	48,92	0,00	48,92	0,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	8 769 997,00	0,00	9 367 593,00	0,00
	Продукту						
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	міграція	957,00	0,00	957,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	9 164,00	0,00	9 788,00	0,00
	Якості						
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	650,00	0,00	650,00	0,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстри спорту України кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	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 ІЛЬСНКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району

Вікторія КРАСНОЖОН

(підписав та підписав)

Харківської міської ради

(підписав та підписав)