

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (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	21 185 547	28 376 792	43 015 333	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 625 290	6 153 469	9 463 374	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 570	994 605	1 064 356	16 836	Передачено придбання дезінфекційних засобів для потреб Адміністрації району
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 680 102	2 871 423	3 384 862	696 355	Недостатня сума видатків передбачена на оплату послуг з прибирання приміщень Адміністрації району, що не забезпечує виплату заробітної плати прибиральницям в сумі не меншій, ніж мінімальна заробітна плата з нарахуваннями на суму 191355грн. Видатки на здійснення поточного ремонту приміщень Управління соціального захисту населення в сумі 505 000грн для забезпечення належних умов праці працівників управління.
2250	Видатки на відрядження	900	53 335	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 709 362	1 734 613	2 046 947	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 216	16 865	32 447	0	
2273	Оплата електроенергії	396 347	577 740	694 863	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 695	4 250	26 440	39 816	Передбачені кошти на придбання палива для генератора Управління соціального захисту населення, які необхідні для організації роботи управління під час довготривалих планових та аварійних відключень електроенергії.

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 800	3 761	8 034	0	
2800	Інші поточні видатки	35 792	25 792	25 738	0	
	УСЬОГО	31 605 621	40 812 645	59 762 394	753 007	

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
	Затрат				
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	60,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	560,00	560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4000,00	4000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	430,00	430,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1300,00	1300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	385,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16200,00	16200,00
	Ефективності				
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	626962,00	631919,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	95,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	523017,00	523017,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	72,00	72,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	217,00	217,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	504865,00	513945,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	270,00	270,00
	Якості				
		відс.		0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

- видатки на придбання дезінфікуючих засобів для потреб Адміністрації в сумі 16836грн. Граничний обсяг не забезпечує придбання засобів, які необхідні для підтримки належної санітарно - епідеміологічної ситуації та гігієнічних умов праці.
- видатки на прибирання приміщень Адміністрації району - 191355грн. Граничний обсяг не забезпечує необхідну для оплати послуг суму, що є достатньою для забезпечення виплати заробітної плати прибиральницям в сумі не меншій, ніж мінімальна заробітна плата з нарахуваннями. Ця сума є необхідною для уникнення передумов порушення трудового законодавства та забезпечення трудових гарантій для працюючих осіб.
- видатки на здійснення поточного ремонту приміщень Управління соціального захисту населення в сумі 505 000грн. Проведення поточного ремонту необхідне для забезпечення належних умов праці працівників управління при здійсненні ним функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством.
- видатки на придбання палива для генератора Управління соціального захисту населення - 39816грн. Ця кошти необхідні для організації роботи управління під час тривалих планових та аварійних відключень електроенергії протягом 2025 року. У разі, якщо кошти не будуть передбачені, робота управління в період довготривалих відключень може здійснюватися з обмеженнями, які впливають на якість та швидкість надання послуг населенню.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	43 015 333	0	43 015 333	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 463 374	0	9 463 374	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 195 958	0	1 266 520	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 540 497	0	3 749 386	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 300 769	0	2 480 228	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 470	0	39 314	0	
2273	Оплата електроенергії	781 027	0	841 947	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 778	0	5 151	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 870	0	9 394	0	
2800	Інші поточні видатки	28 415	0	30 091	0	
	УСЬОГО	60 375 491	0	60 900 738	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	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	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
	Затрат						
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	42,00	42,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	60,00	60,00	60,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	560,00	560,00	560,00	560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	430,00	430,00	430,00	430,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	385,00	385,00	385,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	Ефективності						
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	634 025,00	634 025,00	641 180,00	641 180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	13,00	13,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	95,00	95,00	95,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	526 624,00	526 624,00	529 103,00	529 103,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	72,00	72,00	72,00	72,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	217,00	217,00	217,00	217,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	509 778,00	509 778,00	513 276,00	513 276,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	6,00	6,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	270,00	270,00	270,00	270,00

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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)