

# 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.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(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)	(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	32 959 333	34 544 000	39 035 000	23 089 037	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	9 087 605	7 863 680	8 587 700	5 079 588	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 213	90 950	85 529	3 031 247	Для створення належних умов перебування вихованців та працівників закладів, забезпечення належного стану дитячих майданчиків та майна, проведення поточного ремонту закладів господарським способом додатково передбачені кошти на придбання теплових гармат, термопотів, морозильного обладнання, протипожежних дверей, будівельних матеріалів та ін.
2230	Продукти харчування	0	3 067 383	0	2 432 056	У разі відновлення роботи закладів дошкільної освіти у звичайному режимі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517 720	441 011	480 397	11 249 976	Для забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку, послуги з обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином, проведення послуг дератизації, дезінсекції, повірки лічильників, перевірка вентканалів, дослідження з визначення освітленості та мікроклімату, обслуговування басейну, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавкизахисту
2271	Оплата теплопостачання	9 942 823	8 983 878	11 527 530	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 154	165 176	413 897	0	
2273	Оплата електроенергії	412 425	694 811	1 676 067	0	
2274	Оплата природного газу	112	183	163	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 815	73 736	77 888	0	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 684	0	16 507	0	
2800	Інші поточні видатки	1 521 994	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 125 000	Придбання генераторів для забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у закладах у разі небезпеки чи тривалого блекауту.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	47 000 000	Створення належних умов перебування за рахунок проведення капітальних ремонтів, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 986 878</b>	<b>55 924 808</b>	<b>61 900 678</b>	<b>93 006 904</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	15,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	112,00	112,00
	всього ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	702,12	702,12
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	310,19	310,19
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	213,75	213,75
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	146,93	146,96
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	31,25	31,25
	<b>Продукту</b>				
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	2640,00	2640,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	1826,00	1826,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	906,00	906,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	920,00	920,00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0,00	0,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	2,00	2,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	33900,00	58479,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	69,00	69,00

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі створення належних умов для перебування вихованців та працівників закладів дошкільної освіти, належного стану дитячих майданчиків та майна та проведення поточного ремонту закладів господарським способом.

**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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	41 064 820	0	43 857 228	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 034 260	0	9 648 590	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 424	0	99 995	0	
2230	Продукти харчування	2 684 990	0	2 843 404	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	530 359	0	561 650	0	
2271	Оплата теплопостачання	12 956 944	0	13 967 586	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	465 220	0	501 507	0	
2273	Оплата електроенергії	1 883 899	0	2 030 843	0	
2274	Оплата природного газу	183	0	197	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 546	0	94 375	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 224	0	19 299	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 820 869</b>	<b>0</b>	<b>73 624 674</b>	<b>0</b>	

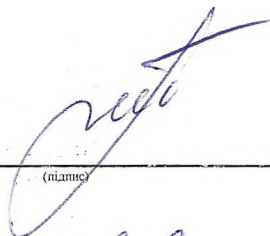
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	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
	<b>Затрат</b>						
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	15,00	15,00	15,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	112,00	112,00	112,00	112,00
	всього ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	702,12	702,12	702,12	702,12
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	310,19	310,19	310,19	310,19
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	213,75	213,75	213,75	213,75
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	146,93	146,93	146,93	146,93
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	31,25	31,25	31,25	31,25
	<b>Продукту</b>						
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	дівчат	осіб	управлінський облік	906,00	906,00	906,00	906,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	920,00	920,00	920,00	920,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	2,00	2,00	2,00	2,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	37 689,00	37 689,00	40 320,00	40 320,00
	Якості						
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	69,00	69,00	69,00	69,00

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

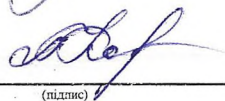


Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)