

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.	4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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	16 755 890	19 963 000	20 955 000	6 033 424	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	3 874 415	4 391 860	4 610 100	1 327 353	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 272	198 273	453 531	11 470 407	Для створення належних умов перебування учнів та працівників закладів, проведення поточного ремонту закладів господарським способом додатково передбачені кошти на придбання теплових гармат, термопотів, акумуляторних світильників, протипожежних дверей, будівельних матеріалів та ін.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	225 880	Забезпечення дезінфікуючими засобами учнів та робітників підземної школи
2230	Продукти харчування	0	6 619 955	7 148 480	6 246 560	У разі відновлення роботи закладів загальної середньої освіти у звичайному режимі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 947 737	5 190 035	3 937 011	9 634 709	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, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту
2271	Оплата тепlopостачання	15 664 580	12 813 493	24 056 283	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	341 659	307 091	755 886	0	
2273	Оплата електроенергії	3 264 809	5 479 815	5 853 635	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 768	167 333	332 025	0	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 052	0	19 420	53 040	Для підвищення кваліфікації вчителів
2730	Інші виплати населенню	258 000	278 000	355 400	0	
2800	Інші поточні видатки	3 506 792	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 200 000	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	85 500 000	Створення належних умов перебування за рахунок проведення капітальних ремонтів, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу
	УСЬОГО	47 057 974	55 408 855	68 477 771	121 691 373	

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				
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	290,00	290,00
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	304,50	304,50
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	226,00	226,00
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	61,50	61,50
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	17,00	17,00
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	7029,00	7029,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	3450,00	3450,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	3579,00	3579,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	9742,00	14720,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі належних умов перебування учнів та працівників закладів загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації вчителів

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	22 044 660	0	23 543 697	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 849 825	0	5 179 613	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 698	0	530 237	0	
2230	Продукти харчування	14 788 124	0	15 660 623	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 346 460	0	4 602 900	0	
2271	Оплата теплостачання	27 039 262	0	29 148 324	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	849 616	0	915 886	0	
2273	Оплата електроенергії	6 579 486	0	7 092 686	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	373 196	0	402 306	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 440	0	22 705	0	
2730	Інші виплати населенню	356 400	0	356 400	0	
	УСЬОГО	81 749 167	0	87 455 377	0	

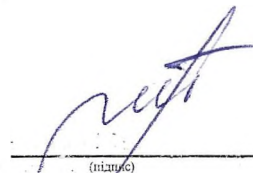
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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						
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	16,00	16,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	290,00	290,00	290,00	290,00
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	304,50	304,50	304,50	304,50
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	226,00	226,00	226,00	226,00
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	61,50	61,50	61,50	61,50
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	17,00	17,00	17,00	17,00
	Продукту						
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	7 029,00	7 029,00	7 029,00	7 029,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	3 579,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	11 630,00	11 630,00	12 442,00	12 442,00
	якості						
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

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)