

# **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.	4411031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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	94 540 080	114 104 297	0	124 765 107	Граничним обсягом видатків на 2025 рік не передбачені кошти на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2120	Нарахування на оплату праці	20 880 681	25 102 945	0	27 448 324	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 817 881	2 262 837	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 238 642</b>	<b>141 470 079</b>	<b>0</b>	<b>152 213 431</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>				
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	290,00
	всього середньорічне число ставок/штатних , в т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	775,10
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	775,10

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	0,00	7029,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0,00	3450,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	0,00	3579,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	мережа закладів освіти	0,00	24,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	управлінський облік	0,00	21655,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	0,00	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

Граничним обсягом видатків на 2025 рік не передбачені кошти на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що може призвести до невиконання завдання бюджетної програми.

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	0	131 252 893	0	140 178 090	Граничним обсягом видатків на 2025 рік не передбачені кошти на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2120	Нарахування на оплату праці	0	28 875 637	0	30 839 180	
	УСЬОГО	0	160 128 530	0	171 017 270	

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
	<b>Затрат</b>						
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	290,00	0,00	290,00
	всього середньорічне число ставок/штатних, в т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	775,10	0,00	775,10
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	775,10	0,00	775,10

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	0,00	7 029,00	0,00	7 029,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	0,00	3 579,00	0,00	3 579,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	мережа закладів освіти	0,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	управлінський облік	0,00	22 781,00	0,00	24 330,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	0,00	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

Наслідки у 2026 -2027 роках аналогічні наслідкам у 2025 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

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

  
 (підпис) Тетяна ЦИБУЛЬНИК  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Лілія КОСТЮК  
 (прізвище та ініціали)