

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.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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	7 153 636	7 981 000	8 400 000	2 521 134	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	1 601 596	1 755 820	1 848 000	554 649	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 383	21 463	63 653	191 200	Для створення належних умов перебування учнів та працівників закладів, проведення поточного ремонту закладів господарським способом додатково передбачені кошти на придбання теплових гармат, термопотів, будівельних матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 604	33 472	27 774	986 634	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку, послуги з обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином, проведення послуг дератизації, дезінсекції, перевірки лічильників, перевірка вентканалів, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту
2271	Оплата тепlopостачання	420 835	372 987	456 766	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 291	15 802	28 255	0	
2273	Оплата електроенергії	102 944	143 350	191 560	0	
2274	Оплата природного газу	0	183	163	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	498	581	1 137	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842	0	1 942	0	

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	62 579	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	150 000	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	6 500 000	Створення належних умов перебування за рахунок проведення капітальних ремонтів, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.
	УСЬОГО	9 433 208	10 324 658	11 019 250	10 903 617	

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 закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	160,00	160,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	97,67
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	71,17
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	20,50
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	6,00
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2597,00	2597,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	8544,00	8544,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	4243,00	5881,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	30,00	30,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	8 836 800	0	9 437 702	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 944 096	0	2 076 295	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 273	0	74 418	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 663	0	32 472	0	

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплостачання	513 405	0	553 451	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 759	0	34 236	0	
2273	Оплата електроенергії	215 313	0	232 107	0	
2274	Оплата природного газу	183	0	197	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 278	0	1 378	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 144	0	2 270	0	
	УСЬОГО	11 645 914	0	12 444 526	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 число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	97,67	97,67	97,67
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00	2,00	2,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	71,17	71,17	71,17
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	20,50	20,50	20,50
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	160,00	160,00	160,00	160,00
	Продукту						
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	4 484,00	4 484,00	4 792,00	4 792,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	30,00	30,00	30,00	30,00

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 міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)