

# 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.	4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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	12 856 559	14 116 000	14 958 000	2 799 378	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	2 871 030	3 105 520	3 290 760	615 841	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 356	158 178	171 117	162 571	Створення належних умов перебування учнів та працівників закладів, проведення поточного ремонту господарським способом , придбання спецодягу та ін.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	5 968	Придбання дезінфікуючих засобів
2230	Продукти харчування	228 240	336 864	378 420	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 769	324 443	352 978	246 813	Придбання ліцензійних програм для роботи закладу
2271	Оплата теплопостачання	1 956 611	2 008 321	2 742 527	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 625	42 509	95 300	0	
2273	Оплата електроенергії	358 060	713 284	652 326	0	
2274	Оплата природного газу	367 677	422 620	372 894	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 168	10 944	10 944	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	13 580	0	
2720	Стипендії	5 895 350	6 499 985	6 180 108	0	
2730	Інші виплати населенню	144 936	308 856	670 680	0	
2800	Інші поточні видатки	0	16 200	0	0	
	УСЬОГО	25 112 881	28 063 724	29 889 634	3 830 571	

**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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	27,00	27,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	171,33	171,33
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,08	68,08
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25	77,25
	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	23,00	23,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	546,00	546,00
	жінок	осіб	управлінський облік	378,00	378,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	168,00	168,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	54743,00	61758,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	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

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	15 735 816	0	16 805 851	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 461 880	0	3 697 288	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 481	0	192 852	0	
2230	Продукти харчування	417 776	0	442 425	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 688	0	412 679	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 082 600	0	3 323 043	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 117	0	115 472	0	
2273	Оплата електроенергії	733 214	0	790 405	0	

1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	419 133	0	451 825	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 301	0	13 260	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 992	0	15 877	0	
2720	Стипендії	6 180 108	0	6 180 108	0	
2730	Інші виплати населенню	670 680	0	670 680	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 409 786</b>	<b>0</b>	<b>33 111 765</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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00	2,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	27,00	27,00	27,00	27,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	171,33	171,33	171,33	171,33
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,08	68,08	68,08	68,08
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25	77,25	77,25	77,25
	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	23,00	23,00	23,00	23,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	3,00	3,00	3,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	546,00	546,00	546,00	546,00
	жінок	осіб	управлінський облік	378,00	378,00	378,00	378,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	168,00	168,00	168,00	168,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	57 527,00	57 527,00	60 644,00	60 644,00
	<b>Якості</b>						
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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

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)