

# 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.	4411092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	
	(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)	
				2055400000	
				(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	2 087 686	2 358 000	0	2 621 722	Граничним обсягом видатків на 2025 рік не передбачені кошти на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2120	Нарахування на оплату праці	461 367	518 760	0	576 779	
	УСЬОГО	2 549 053	2 876 760	0	3 198 501	

### 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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	0,00	2,00
	кількість груп на базі базової середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	16,00
	всього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	13,95
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	13,95
	Продукту				
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	0,00	371,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0,00	247,00

1	2	3	4	5	6
	хлопців	осіб	управлінський облік	0,00	124,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	0,00	8621,00
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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 викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної 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	2 758 052	0	2 945 600	Граничним обсягом видатків на 2025 рік не передбачені кошти на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2120	Нарахування на оплату праці	0	606 772	0	648 032	
	УСЬОГО	0	3 364 824	0	3 593 632	

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
	Заграт						
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість груп на базі базової середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	16,00	0,00	16,00
	всього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	13,95	0,00	13,95
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	13,95	0,00	13,95
	Продукту						
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	0,00	371,00	0,00	371,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0,00	247,00	0,00	247,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	хлопців	осіб	управлінський облік	0,00	124,00	0,00	124,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	0,00	9 070,00	0,00	9 686,00
	Якості						
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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)