

# 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.	4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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	3 751 188	4 889 000	5 355 000	1 003 844	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	838 062	1 075 580	1 178 100	220 846	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 711	121 582	141 258	94 917	Придбання спліт-системи для створення належних умов перебування працівників, придбання необхідної оргтехніки, папіру, лінолеуму, боксу для архівації документів, дверей
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 674	187 524	207 906	295 849	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку, монтажу системи кондиціонування, проведення послуг дератизації, дезінсекції, монтаж системи блискавкозахисту
2271	Оплата теплопостачання	356 215	329 217	297 846	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 408	6 800	11 381	0	
2273	Оплата електроенергії	98 166	154 621	142 103	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	1 800	6 200	0	
2800	Інші поточні видатки	4 105	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	149 995	Придбання ноутбуку
	УСЬОГО	5 413 929	6 766 124	7 339 794	1 765 451	

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 інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	4,00	4,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість відділів інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість відділів освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	Всього- число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	56,50	56,50
	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	28,00
	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	28,00
	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	14,50
	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	6,50
	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	4,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	осіб	штатний розпис	10,00	10,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	осіб	штатний розпис	10,00	10,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	316,00	316,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	52,00	52,00
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	273,00	273,00
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	38,00	38,00
	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00
	<b>Ефективності</b>				
	середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника	од.	управлінський облік	32,00	32,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	3,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	11,00	11,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг, належної методичної роботи в закладах освіти

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (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	5 633 460	0	6 016 535	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 239 361	0	1 323 638	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 948	0	165 149	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 529	0	243 072	0	
2271	Оплата теплопостачання	334 779	0	360 892	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 792	0	13 790	0	
2273	Оплата електроенергії	159 724	0	172 182	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 845	0	7 249	0	
	УСЬОГО	7 772 438	0	8 302 507	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
	<b>Затрат</b>						
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	4,00	4,00	4,00	4,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість відділів інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість відділів освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	Всього- число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	56,50	56,50	56,50	56,50
	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	28,00	28,00	28,00
	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	28,00	28,00	28,00
	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	14,50	14,50	14,50
	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	8,00	8,00	8,00
	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	6,50	6,50	6,50
	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	4,00	4,00	4,00

число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	1,00	1,00	1,00	1,00
число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	3,00	3,00	3,00	3,00
число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	осіб	штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00
число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	осіб	штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00
Продукту						
кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	316,00	316,00	316,00	316,00
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00	42,00	42,00
кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	52,00	52,00	52,00	52,00
кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	273,00	273,00	273,00	273,00
кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	38,00	38,00	38,00	38,00
кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00	42,00	42,00
Ефективності						
середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника	од.	управлінський облік	32,00	32,00	32,00	32,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	2,00	2,00	2,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	11,00	11,00	11,00	11,00
Якості						
відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	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)