

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.	4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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	2 823 387	2 938 000	3 246 000	2 259 417	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладу
2120	Нарахування на оплату праці	676 231	646 360	714 120	497 072	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 535	11 080	32 345	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 112	29 090	577 569	359 734	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку, проведення послуг дератизації, дезінсекції, перевірка вентканалів, монтаж системи блискавкозахисту
2271	Оплата теплопостачання	34 324	37 694	63 146	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 191	4 098	6 552	0	
2273	Оплата електроенергії	17 597	27 567	26 110	0	
2274	Оплата природного газу	33 000	36 361	34 498	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 847	2 558	2 558	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	971	0	
2800	Інші поточні видатки	3 272	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	75 000	Придбання генераторів для забезпечення безперервної роботи персоналу у разі відсутності електроенергії
	УСЬОГО	3 639 496	3 732 808	4 703 869	3 191 223	

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 дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	97,00	97,00
	всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	65,00	65,00
	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	38,00
	Продукту				
	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	мережа закладів освіти	1190,00	1190,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	мережа закладів освіти	8544,00	8544,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	239,00	239,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	951,00	951,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи	грн.	управлінський облік	3953,00	6572,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	відс.	управлінський облік	14,00	14,00

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 створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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	3 414 792	0	3 646 998	0	
2120	Нарахування на оплату праці	751 254	0	802 339	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 708	0	37 815	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	637 636	0	675 257	0	
2271	Оплата теплопостачання	70 976	0	76 512	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 364	0	7 936	0	
2273	Оплата електроенергії	29 348	0	31 637	0	
2274	Оплата природного газу	38 776	0	41 801	0	

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 875	0	3 099	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 072	0	1 135	0	
	УСЬОГО	4 989 801	0	5 324 529	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
	Заграт						
	кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	97,00	97,00	97,00	97,00
	всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	65,00	65,00	65,00	65,00
	тренери - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	38,00	38,00	38,00
	Продукт						
	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	мережа закладів освіти	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	мережа закладів освіти	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	239,00	239,00	239,00	239,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	951,00	951,00	951,00	951,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи	грн.	управлінський облік	4 193,00	4 193,00	4 474,00	4 474,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	відс.	управлінський облік	14,00	14,00	14,00	14,00

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)