

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Формула 2024-3)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 966 066	20 427 666	19 963 000	5 887 424	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	4 147 510	4 626 086	4 391 860	1 295 233	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	688 700	281 126	695 322	11 337 090	Створення належних умов перебування учнів та працівників закладів, забезпечення належного стану спортивних майданчиків та майна, проведення поточного ремонту закладів господарським способом, забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у найпростіших укриттях закладів у разі небезпеки чи бляхауту.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 876	0	0	0	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку, проведення послуг дератизації, дезінсекції, перевірки лічильників, вентканалів, дослідження з визначення освітленості та мікроклімату, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту
2230	Продукти харчування	1 694 190	0	6 676 960	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 072 036	3 519 344	6 837 372	4 668 188	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку, проведення послуг дератизації, дезінсекції, перевірки лічильників, вентканалів, дослідження з визначення освітленості та мікроклімату, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту
2271	Оплата теплопостачання	17 072 314	13 938 915	12 813 493	9 425 698	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості та рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з Наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 року №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	356 383	381 660	307 091	72 243	
2273	Оплата електроенергії	2 199 868	2 601 003	5 479 815	0	Забезпечення проходження курсів з необхідних питань
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 945	167 333	167 333	24 914	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 283	0	0	16 840	

1	2	3	4	5	6	7
2730	інші виплати населенню	226 047	258 000	278 000	0	
2800	Інші поточні видатки	9 069	3 539 456	32 112	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 720	0	0	1 200 000	Забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у закладах у разі небезпеки чи тривалого блекауту
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 194 998	20 040 220	0	85 500 000	Створення належних умов перебування за рахунок проведення капітальних ремонтів, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу
	УСЬОГО	54 866 005	69 780 809	57 642 358	119 427 630	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
I	2	3	4	5	6
	Затрат				
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	307,00	307,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	304,50	304,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	63,50	63,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	18,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,00	223,00
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	7699,00	7699,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	7487,00	22999,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 340 447	0	23 218 406	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 694 898	0	5 108 049	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	743 995	0	787 147	0	

1	2	3	4	5	6	7
2230	Гіродукти харчування	7 144 347	0	7 558 719	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 315 989	0	7 740 317	0	
2271	Оплата тепlopостачання	13 915 453	0	14 903 450	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	333 501	0	357 180	0	
2273	Оплата електроенергії	5 951 079	0	6 373 606	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	181 724	0	194 626	0	
2730	Інші виплати населенню	297 460	0	314 713	0	
2800	Інші поточні видатки	34 360	0	36 353	0	
	УСЬОГО	61 953 253	0	66 592 566	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків						
	Затрат						
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	16,00	16,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	307,00	307,00	307,00	307,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	304,50	304,50	304,50	304,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	63,50	63,50	63,50	63,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	18,00	18,00	18,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,00	223,00	223,00	223,00
	Продукту						
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	7 699,00	7 699,00	7 699,00	7 699,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	управлінський облік	8 047,00	8 047,00	8 650,00	8 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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


 (підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Л.А. КОСТЮК
 (прізвище та ініціали)