

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 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.	441103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 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	115 760 698	93 630 595	98 773 000	29 642 666	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	25 490 746	20 598 731	21 730 060	6 521 387	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 908 469	1 817 881	0	0	
	УСЬОГО	143 159 913	116 047 207	120 503 060	36 164 053	

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
1	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 , в т.ч.	од.	штатний розпис	803,63	803,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	803,63	803,63
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	7699,00	7699,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	Бухгалтерський облік	15652,00	20349,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	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 надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	105 588 337	0	114 880 111	0	Забезпечення виплати заробіної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	23 229 434	0	25 273 624	0	
	УСЬОГО	128 817 771	0	140 153 735	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						
	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, в т.ч.	од.	штатний розпис	803,63	803,63	803,63	803,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	803,63	803,63	803,63	803,63
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	бухгалтерський облік	16 732,00	16 732,00	18 204,00	18 204,00
	Продукту						
	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	7 699,00	7 699,00	7 699,00	7 699,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

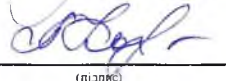
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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)