

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форм 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.	4411070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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	6 933 637	8 289 360	7 981 000	3 186 829	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	1 645 928	1 823 659	1 755 820	701 102	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 883	2 463	77 043	234 497	Створення належних умов перебування здобувачів освіти та працівників закладів, забезпечення належного стану майданчику та майна, проведення поточного ремонту закладу господарським способом, забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у найпростіших укриттях закладів у разі небезпеки чи блекауту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 936	76 863	33 472	860 260	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку , проведення послуг дератизації, дезінсекції, повірки лічильників , вентканалів, монтаж пожежно- сигналізації та системи блискавкозахисту.
2271	Оплата теплопостачання	411 346	367 007	372 987	158 848	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	19 060	20 825	15 802	1 974	
2273	Оплата електроенергії	95 517	102 949	143 350	15 273	
2274	Оплата природного газу	0	0	183	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	245	581	581	509	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	344	0	0	1 684	Забезпечення проходження курсів з необхідних питань
2800	Інші поточні видатки	0	62 579	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	150 000	Забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у закладі у разі небезпеки чи тривалого блекауту.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 000 000	0	6 500 000	Для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та персоналу планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття).
	УСЬОГО	9 184 896	14 746 286	10 380 238	11 810 976	

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				
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	184,00	184,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	97,67
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	71,17
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	6,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	20,50
	Продукту				
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3265,00	3265,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	9438,00	9438,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	3179,00	6797,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	35,00	35,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (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	8 531 689	0	9 282 478	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 876 972	0	2 042 146	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 436	0	87 217	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 816	0	37 894	0	
2271	Оплата теплопостачання	405 064	0	433 824	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 161	0	18 379	0	
2273	Оплата електроенергії	155 678	0	166 731	0	
2274	Оплата природного газу	199	0	213	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	631	0	676	0	
	УСЬОГО	11 105 646	0	12 069 558	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

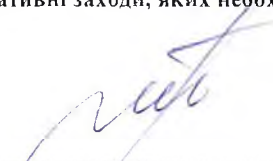
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>						
	Затрат						
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00	2,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	184,00	184,00	184,00	184,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	97,67	97,67	97,67
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	71,17	71,17	71,17
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	20,50	20,50	20,50
	Продукту						
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	9 438,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	3 401,00	3 401,00	3 697,00	3 697,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	35,00	35,00	35,00	35,00

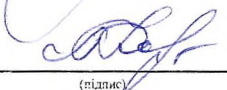
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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)