

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

1.	<u>Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>441</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4411091</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1091</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2055400000</u> (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	12 868 854	14 525 351	14 287 356	4 911 028	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	2 982 270	3 195 577	3 143 218	1 080 426	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 980	192 256	227 861	161 973	Придбання паперу, господарських товарів, будівельних матеріалів для проведення ремонту господарським способом, спецодягу для персоналу та інвентарю.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 733	3 250	3 250	0	
2230	Продукти харчування	400 276	608 104	336 864	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 712	460 748	420 613	318 090	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, проведення дератизації, дезінсекції встановлення пожежної сигналізації, оновлення пожежної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	1 306	6 900	6 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 385 529	3 309 087	2 823 881	439 276	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	234 394	425 589	255 537	4 810	
2273	Оплата електроенергії	841 996	1 254 023	1 798 500	0	
2274	Оплата природного газу	361 740	389 264	422 620	9 464	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 547	29 655	29 691	253	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	3 186	4 086	10 000	Забезпечення навчання спеціалістів з необхідних питань
2720	Стипендії	9 737 277	5 896 223	6 499 985	2 662 500	Забезпечення виплати стипендії в повному обсязі
2730	Інші виплати населенню	235 071	436 596	308 856	56 000	Оздоровлення дітей-сиріт
2800	Інші поточні видатки	2 631	8 262	8 581	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76 474	0	0	0	
	УСЬОГО	31 824 390	30 744 071	30 577 799	9 653 820	

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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	27,00	27,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	179,81	179,81
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,31	78,31
	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	27,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,50	71,50
	Продукту				
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	628,00	628,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	48691,00	64063,00
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	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 створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

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

Код Екопомічної 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	15 274 469	0	16 615 302	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 360 383	0	3 655 366	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 811	0	257 953	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 478	0	3 680	0	
2230	Продукти харчування	360 444	0	381 350	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 055	0	476 156	0	
2250	Видатки на відрядження	7 383	0	7 811	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 066 734	0	3 284 472	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	277 513	0	297 216	0	
2273	Оплата електроенергії	1 953 171	0	2 091 847	0	
2274	Оплата природного газу	458 965	0	491 552	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 244	0	34 533	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 372	0	4 626	0	
2720	Стипендії	6 954 984	0	7 358 373	0	
2730	Інші виплати населенню	330 476	0	349 644	0	
2800	Інші поточні видатки	9 182	0	9 715	0	
	УСЬОГО	32 787 664	0	35 319 596	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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
	Затрат						
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00	2,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	27,00	27,00	27,00	27,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	179,81	179,81	179,81	179,81
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,31	78,31	78,31	78,31
	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	27,00	27,00	27,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	3,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,50	71,50	71,50	71,50
	Продукту						
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	628,00	628,00	628,00	628,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	52 210,00	52 210,00	56 242,00	56 242,00
	Якості						
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	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

	Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(підпис)	(прізвище та ініціал)
	Л.А. КОСТЮК
(підпис)	(прізвище та ініціал)