

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

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.	441109210920930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	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)

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	3 030 331	2 044 124	2 358 000	633 493	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	665 482	449 707	518 760	139 368	
	УСЬОГО	3 695 813	2 493 831	2 876 760	772 861	

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 на базі базової середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	18,00	18,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,36	14,36
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,36	14,36
	Продукту				
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	406,00	406,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	7086,00	8989,00
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	0,00	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 створення умов для надання професійно (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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	2 520 702		2 742 524		Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	554 554		603 355		
	УСЬОГО	3 075 256		3 345 879		

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 на базі базової середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	18,00	18,00	18,00	18,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,36	14,36	14,36	14,36
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,36	14,36	14,36	14,36
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	7 574,00	7 574,00	8 241,00	8 241,00
	Продукту						
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	406,00	406,00	406,00	406,00

1	2	3		5	6	7	8
	Якості						
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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 взяти 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)