

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Формула 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.	4411130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	729 126	1 118 109	1 249 000	85 362	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	163 196	245 984	274 780	18 780	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 046	8 537	14 182	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 437	6 571	2 460	2 221	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку
2271	Оплата тепlopостачання	72 341	89 391	72 479	18 855	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	1 065	1 525	1 346	168	
2273	Оплата електроенергії	10 227	25 217	39 639	7 427	
	УСЬОГО	980 438	1 495 334	1 653 886	132 813	

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	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	10,00

	Продукту				
	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	310,00	310,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	165389,00	178670,00
	Якості				
	відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	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 в повному обсязі належної методичної роботи в закладах 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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 335 181	0	1 452 677	0	
2120	Нарахування на оплату праці	293 740	0	319 589	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 175	0	16 055	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 632	0	2 785	0	
2271	Оплата теплопостачання	78 712	0	84 301	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 462	0	1 566	0	
2273	Оплата електроенергії	43 048	0	46 104	0	
	УСЬОГО	1 769 950	0	1 923 077	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 належної методичної роботи в закладах освіти</i>						
	Затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	310,00	310,00	310,00	310,00
	Ефективності						
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	176 995,00	176 995,00	192 368,00	192 308,00
	Якості						
	відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	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

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