

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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.	4411141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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	2 827 706	4 279 829	3 640 000	1 116 128	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів
2120	Нарахування на оплату праці	690 130	941 563	800 800	245 548	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 781	196 267	159 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 017	153 662	185 064	255 906	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку , проведення послуг дератизації, дезінсекції, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту.
2271	Оплата теплопостачання	237 621	315 705	256 738	37 366	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	3 985	3 990	5 454	1 223	
2273	Оплата електроенергії	37 840	93 671	114 982	10 605	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 400	0	7 500	Забезпечення проведення навчання спеціалістів з необхідних питань
2800	Інші поточні видатки	0	4 105	0	0	
	УСЬОГО	4 016 080	5 991 192	5 162 238	1 674 276	

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 інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	3,00	3,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	46,50	46,50
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	14,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	6,50
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00
	Кількість особових рахунків	од.	бухгалтерська звітність	27,00	27,00
	Кількість звітів, які планується скласти працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	241,00	241,00
	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	мережа закладів освіти	36,00	36,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00
	Ефективності				
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	2,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	управлінський облік	3,00	3,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	11,00	11,00

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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

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	3 891 160	0	4 233 582	0	
2120	Нарахування на оплату праці	856 055	0	931 388	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 344	0	180 223	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 019	0	209 505	0	
2271	Оплата тепlopостачання	278 817	0	298 613	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 923	0	6 344	0	
2273	Оплата електроенергії	124 870	0	133 736	0	
	УСЬОГО	5 525 188	0	5 993 391	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 діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу						
	Затрат						
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	3,00	3,00	3,00	3,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	1,00
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	46,50	46,50	46,50	46,50
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	28,00	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	28,00	28,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	14,50	14,50	14,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	8,00	8,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	6,50	6,50	6,50
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	4,00	4,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій	од.	штатний розпис	1,00	1,00	1,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій	од.	штатний розпис	3,00	3,00	3,00	3,00
	Продукту						
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00	42,00	42,00
	Кількість особових рахунків	од.	бухгалтерська звітність	27,00	27,00	27,00	27,00
	Кількість звітів, які планується скласти працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	241,00	241,00	241,00	241,00
	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	мережа закладів освіти	36,00	36,00	36,00	36,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	42,00	42,00	42,00
	Ефективності						
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	2,00	2,00	2,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	11,00	11,00	11,00	11,00

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)