

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форм 2024-3 )

|    |  |   |   |   |                                    |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |   | <u>44</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>37459130</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |   | <u>441</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>37459130</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4415031</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>5031</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0810</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2055400000</u><br>(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<br>(звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік  |
|---|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|
|   |  |                    |                           | граничний обсяг   | необхідно<br>додатково+ |   |
| 1   | 2  | 3                  | 4                         | 5                 | 6                       | 7   |
| 2111  | Заробітна плата  | 3 692 612          | 5 277 284                 | 2 938 000         | 4 436 618               | Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади, в умовах звичайного режиму роботи закладів  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 872 198            | 1 161 003                 | 646 360           | 976 056                 |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0                  | 16 002                    | 30 580            | 44 300                  | Створення належних умов перебування здобувачів освіти та працівників, 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   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 0                  | 0                         | 0                 | 0                       |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 14 289             | 33 602                    | 29 090            | 752 395                 | Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку , проведення послуг дератизації, дезінсекції, вентканалів, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту.   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 37 948             | 31 098                    | 37 694            | 13 436                  | 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  | 4 134              | 4 410                     | 4 098             | 1 103                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 19 681             | 22 218                    | 27 567            | 1 322                   |   |
| 2274  | Оплата природного газу   | 40 353             | 41 367                    | 36 361            | 4 382                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 853                | 2 558                     | 2 558             | 320                     |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 753                | 0                         | 0                 | 0                       |   |

| 1    | 2   | 3                | 4                | 5                | 6                | 7  |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 2800 | Інші поточні видатки  | 0                | 3 272            | 0                | 0                |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                | 0                | 0                | 75 000           | Забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у закладі у разі небезпеки чи тривалого блекауту. |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 682 821</b> | <b>6 592 814</b> | <b>3 752 308</b> | <b>6 304 932</b> |  |

**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   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                        |  |   |
|       | кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл                               | од.            | мережа закладів освіти | 1,00   | 1,00  |
|       | кількість груп  | од.            | мережа закладів освіти | 97,00  | 97,00   |
|       | всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.    | осіб           | штатний розпис         | 65,00  | 65,00   |
|       | тренерів - викладачів   | осіб           | штатний розпис         | 38,00  | 38,00   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                        |  |   |
|       | кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи           | осіб           | мережа закладів освіти | 1190,00  | 1190,00   |
|       | кількість дітей дошкільного та шкільного віку                             | од.            | мережа закладів освіти | 9438,00  | 9438,00   |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                        |  |   |
|       | середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи | грн.           | управлінський облік    | 3153,00  | 8451,00   |
|       | <b>Якості</b>   |                |                        |  |   |
|       | відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами           | відс.          | управлінський облік    | 13,00  | 13,00   |

**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 підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

**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 прогностні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогностні показники | необхідно додатково+ |  |
| 1   | 2   | 3                                | 4                    | 5                                | 6                    | 7  |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 3 140 722                        | 0                    | 3 417 106                        | 0                    |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 690 959                          | 0                    | 751 763                          | 0                    |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 32 721                           | 0                    | 34 618                           | 0                    |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 31 126                           | 0                    | 32 932                           | 0                    |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 40 936                           | 0                    | 43 842                           | 0                    |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 4 450                            | 0                    | 4 766                            | 0                    |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 29 938                           | 0                    | 32 064                           | 0                    |  |
| 2274  | Оплата природного газу                                | 39 488                           | 0                    | 42 292                           | 0                    |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 778                            | 0                    | 2 975                            | 0                    |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 013 118</b>                 | <b>0</b>             | <b>4 362 358</b>                 | <b>0</b>             |  |

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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами</i> |                |                        |  |   |  |   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                        |  |   |  |   |
|       | кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл   | од.            | мережа закладів освіти | 1,00   | 1,00  | 1,00   | 1,00  |
|       | кількість груп  | од.            | мережа закладів освіти | 97,00  | 97,00   | 97,00  | 97,00   |
|       | всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.  | осіб           | штатний розпис         | 65,00  | 65,00   | 65,00  | 65,00   |
|       | тренерів - викладачів   | осіб           | штатний розпис         | 38,00  | 38,00   | 38,00  | 38,00   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                        |  |   |  |   |
|       | кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи   | осіб           | мережа закладів освіти | 1 190,00   | 1 190,00  | 1 190,00   | 1 190,00  |
|       | кількість дітей дошкільного та шкільного віку   | од.            | мережа закладів освіти | 9 438,00   | 9 438,00  | 9 438,00   | 9 438,00  |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                        |  |   |  |   |
|       | середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи   | грн.           | управлінський облік    | 3 372,00   | 3 372,00  | 3 666,00   | 3 666,00  |
|       | <b>Якості</b>   |                |                        |  |   |  |   |
|       | відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами   | відс.          | управлінський облік    | 13,00  | 13,00   | 13,00  | 13,00   |

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)