

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )

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.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	(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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	49 730 787	63 211 531	74 705 646	5 597 901	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	10 883 944	13 826 114	16 435 242	1 231 538	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 304 052	2 489 495	1 154 705	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	212 541	167 104	192 690	592 755	придбання товарів для запобігання хворобі COVID-19
2230	Продукти харчування	8 386 819	14 489 666	15 474 898	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555 237	664 549	776 430	97 308	оплата в повному обсязі за послуги монтажу пожежної сигналізації та обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином
2271	Оплата теплопостачання	6 515 092	7 128 195	7 539 052	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	675 169	1 156 591	1 008 920	0	
2273	Оплата електроенергії	1 504 105	2 310 004	4 073 320	0	
2274	Оплата природного газу	3 334	6 374	13 669	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 220	137 193	138 814	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 167	3 186	15 548	0	
2800	інші поточні видатки	22 260	28 428	28 140	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68 219	0	0	50 976	придбання електроплити з духовою шафою
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	982 232	6 750 000	1 000 000	7 125 300	капітальний ремонт закладів дошкільної освіти
	УСЬОГО	81 951 178	112 368 430	122 557 074	14 695 778	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	грн.	бухгалтерський облік	44975,00	50368,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	81 985 501	0	87 585 111	0	
2120	Нарахування на оплату праці	18 036 810	0	19 268 724	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 211 304	0	1 271 870	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	202 132	0	212 239	0	
2230	Продукти харчування	15 998 451	0	16 756 773	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	814 475	0	855 199	0	
2271	Оплата теплопостачання	7 586 426	0	8 018 852	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 187 202	0	1 254 872	0	
2273	Оплата електроенергії	3 382 162	0	3 574 945	0	
2274	Оплата природного газу	14 420	0	15 242	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	147 420	0	155 823	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 310	0	17 126	0	
2800	Інші поточні видатки	29 631	0	31 113	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 000	0	0	0	
	УСЬОГО	131 612 244	0	139 017 889	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

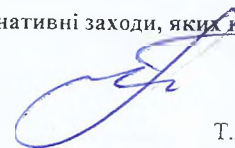
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						

Ефективності							
середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	грн.	бухгалтерський облік	47 931,00	0,00	51 016,00	0,00	

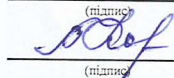
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ЦИБУЛЬНИК



Л.А. КОСТЮК