

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.	4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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	16 463 535	21 535 134	23 583 964	1 773 130	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	3 613 299	4 693 315	5 188 472	390 089	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 861 836	2 585 781	2 337 785	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	188 828	32 000	171 279	1 297 149	придбання товарів для запобігання хвороби COVID-19
2230	Продукти харчування	4 953 054	8 251 357	11 123 432	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 961 289	3 162 655	3 358 768	1 306 532	оплата за послуги монтажу пожежної сигналізації, обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином
2271	Оплата теплопостачання	9 409 327	11 124 090	12 032 360	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	479 171	757 593	662 302	0	
2273	Оплата електроенергії	1 623 329	2 531 880	4 741 222	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 400	186 816	187 064	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 518	3 047	18 436	0	
2730	Інші виплати населенню	460 000	220 000	226 047	0	
2800	Інші поточні видатки	42 962	28 200	25 608	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 292 655	517 560	0	537 372	на придбання персональних комп'ютерів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 700 223	1 900 000	0	2 017 800	капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти
	УСЬОГО	52 210 426	57 529 428	63 656 739	7 322 072	

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 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	7179,00	8005,00

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

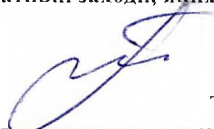
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	7 588,00	0,00	8 155,00	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


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


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