

# БЮДЖЕТНИЙ ЦИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Ф 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.	4411031 1031 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	81 514 020	106 642 523	128 741 145	4 220 770	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	18 052 789	23 353 261	28 323 052	928 569	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 360 243	1 514 496	2 090 433	0	
	УСЬОГО	100 927 052	131 510 280	159 154 630	5 149 339	

### 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 загальних середніх закладах освіти	грн.	бухгалтерський облік	17713,00	18294,00

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	135 621 082	0	144 881 044	0	
2120	Нарахування на оплату праці	29 836 638	0	31 873 841	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 967 752	0	5 216 140	0	
	УСЬОГО	170 425 472	0	181 971 025	0	

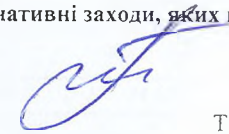
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	бухгалтерський облік	18 660,00	0,00	19 934,00	0,00

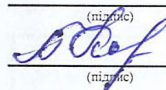
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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