

# БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форм. 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.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	
	(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)	
					20554000000
					(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	6 661 556	8 916 706	9 661 084	818 020	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	1 467 111	1 940 703	2 125 438	179 965	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 030	81 364	53 168	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 082	39 982	28 549	27 860	оплата послуг обробки дерев'яних конструкторів вогнетривким розчином
2271	Оплата теплопостачання	277 014	253 547	288 746	0	
2272	Оплата водопостачання та водозвідження	18 084	25 627	22 920	0	
2273	Оплата електроенергії	41 830	71 521	164 428	0	
2274	Оплата природного газу	37 925	46 562	40 945	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	969	2 149	2 131	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	615	947	733	0	
	УСЬОГО	8 675 216	11 379 108	12 388 142	1 025 845	

### 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 отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	3679,00	4016,00

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	10 578 887	0	11 301 425	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 327 355	0	2 486 313	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 773	0	58 562	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 948	0	31 445	0	
2271	Оплата тепlopостачання	220 279	0	232 835	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 617	0	26 020	0	
2273	Оплата електроенергії	153 813	0	162 580	0	
2274	Оплата природного газу	109 922	0	116 188	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 263	0	2 392	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	769	0	807	0	
	УСЬОГО	13 503 626	0	14 418 567	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 рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	4 011,00	0,00	4 282,00	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

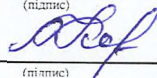
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської



(підпис)

Т.А. ДИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)