

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

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459130

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459130

(код за ЄДРПОУ)

3. 4411091

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(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	13 190 150	14 489 054	16 418 421	3 008 193	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	2 923 846	3 167 447	3 612 053	661 802	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	472 798	285 562	329 930	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 615	500	11 430	0	
2230	Продукти харчування	325 246	585 156	869 872	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446 459	607 765	494 773	0	
2250	Видатки на відрядження	9 910	6 500	6 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 700 425	3 141 294	2 964 237	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	388 306	526 033	452 642	0	
2273	Оплата електроенергії	555 347	849 258	1 493 566	0	
2274	Оплата природного газу	197 162	298 048	544 639	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 848	39 194	43 125	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	8 043	11 286	0	
2720	Стипендії	3 594 793	5 262 459	6 018 599	5 308 561	для виплати стипендій у повному обсязі згідно Постанови КМУ № 52 від 27.01.2021 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047»
2730	Інші виплати населенню	136 206	291 583	455 148	193 997	для виплати в повному обсязі інших послуг
2800	Інші поточні видатки	25 389	13 473	7 585	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 380	18 840	18 380	
	УСЬОГО	25 069 880	29 590 209	33 752 586	9 172 553

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 професійно - технічну освіту	грн	бухгалтерський облік	44770,00	62573,00

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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 958 303	0	19 184 809	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 950 827	0	4 220 658	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 089	0	332 944	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 213	0	9 674	0	
2230	Продукти харчування	793 006	0	832 656	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 068	0	548 171	0	
2250	Видатки на відрядження	7 371	0	7 740	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 109 840	0	3 287 101	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	556 535	0	588 257	0	
2273	Оплата електроенергії	1 677 781	0	1 773 414	0	
2274	Оплата природного газу	647 727	0	684 647	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 799	0	48 409	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 656	0	12 239	0	
2720	Стипендії	6 381 030	0	6 540 960	0	
2730	Інші виплати населенню	530 149	0	587 340	0	
2800	Інші поточні видатки	7 661	0	8 044	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 839	0	20 831	0	
	УСЬОГО	36 545 894	0	38 687 894	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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
	Ефективність:						
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	бухгалтерський облік	53 274,00	0,00	56 396,00	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

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

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

Л.А. КОСТЮК