

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ 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.	4411130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів 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	892 646	882 203	924 312	365 536	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	197 825	194 085	203 349	80 418	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 659	2 592	2 753	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 324	8 817	9 364	0	
2271	Оплата теплопостачання	51 771	51 302	53 167	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 198	1 996	2 296	0	
2273	Оплата електроенергії	10 229	12 779	27 184	0	
	УСЬОГО	1 162 652	1 153 774	1 222 425	445 954	

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 утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	122243,00	156838,00

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

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	1 012 122	0	1 081 250	0	
2120	Нарахування на оплату праці	222 667	0	237 875	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 888	0	3 032	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 823	0	10 314	0	
2271	Оплата теплопостачання	53 085	0	56 111	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 198	0	2 323	0	
2273	Оплата електроенергії	21 206	0	22 415	0	
	УСЬОГО	1 323 989	0	1 413 320	0	

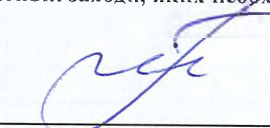
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

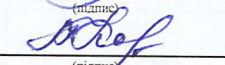
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти						
	Ефективності						
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	185 218,00	0,00	197 627,00	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


 Т.А.ЦИБУЛЬНИК
 (прізвище та ініціали)


 Л.А. КОСТЮК
 (прізвище та ініціали)