

# БЮДЖЕТНИЙ САПИТ 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. 4411141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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	2 971 600	3 747 857	3 920 850	711 254	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	636 531	820 297	862 588	156 475	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 314	168 488	116 094	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 733	166 246	158 648	0	
2271	Оплата теплопостачання	155 327	157 561	189 943	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 073	6 963	8 446	0	
2273	Оплата електроенергії	34 976	41 507	86 453	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800	5 416	0	
	УСЬОГО	4 065 354	5 110 719	5 348 438	867 729	

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

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

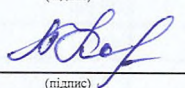
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 110 512	0	4 391 260	0	
2120	Нарахування на оплату праці	904 313	0	966 078	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 783	0	127 872	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 422	0	174 743	0	
2271	Оплата теплопостачання	195 681	0	206 835	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 197	0	7 607	0	
2273	Оплата електроенергії	63 103	0	66 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 681	0	5 965	0	
	УСЬОГО	5 574 692	0	5 947 060	0	

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.ЦИБУЛЬНИК  
 (прізвище та ініціали)

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