

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАТ 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.	4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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	4 425 867	5 425 580	5 895 020	586 427	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	931 274	1 175 672	1 296 904	129 014	забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 010	146 574	76 616	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 989	1 300	12 142	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 044	14 648	15 557	0	
2271	Оплата теплопостачання	23 789	23 965	24 675	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 653	7 979	8 131	0	
2273	Оплата електроенергії	19 665	24 137	49 838	0	
2274	Оплата природного газу	22 982	32 556	61 197	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 690	5 701	5 654	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 451	2 198	0	
	УСЬОГО	5 671 963	6 863 563	7 447 932	715 441	

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	грн	бухгалтерський облік	6323,00	6930,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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	6 455 047	0	6 895 927	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 420 110	0	1 517 104	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 370	0	84 389	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 737	0	13 374	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 319	0	17 135	0	
2271	Оплата тепlopостачання	26 223	0	27 718	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 691	0	8 129	0	
2273	Оплата електроенергії	45 347	0	47 932	0	
2274	Оплата природного газу	47 761	0	50 483	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 005	0	6 347	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 306	0	2 421	0	
	УСЬОГО	8 119 916	0	8 670 959	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами						

№3 від 13.12.2021 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	бухгалтерський облік	6 893,00	0,00	7 361,00	0,00

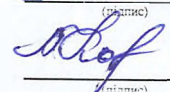
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ЦИБУЛЬНИК

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



Л.А. КОСТЮК