

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46		37459125		(код за ЄДРПОУ)					
2. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)		461		37459125		(код за ЄДРПОУ)					
3.				4611010		1010		0910		Надання дошкільної освіти		20554000000		(код 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)			
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		675 246 220		88 516 392		101 983 452		5 322 573					
2120		Нарахування на оплату праці		14 871 324		19 417 333		22 436 359		1 170 967					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		942 413		713 140		759 737		2 327 622		необхідність придбання комплектуючих для комп'ютерної техніки, обладнання, меблів, господарських товарів для більш ефективного функціонування ДНЗ			
2230		Продукти харчування		6 107 634		10 549 719		11 911 577		419 110					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		724 863		1 195 796		1 340 552		5 932 199		необхідність протипожежних заходів для безпечного функціонування ДНЗ			
2271		Оплата тепlopостачання		11 268 361		15 448 506		13 523 363		0					
2272		Оплата водopостачання та водовідведення		1 122 154		1 652 818		1 386 839		0					
2273		Оплата електроенергії		1 630 403		2 423 390		4 657 757		0					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		42 763		62 316		67 177		0					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0		0		710 748		необхідність придбання комп'ютерної техніки і обладнання для більш ефективного функціонування ДНЗ			
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0		0		12 910 000		необхідність проведення ремонтних робіт для більш ефективного функціонування ДНЗ			
УСЬОГО				711 956 135		139 979 410		158 066 813		28 793 219					

№3 від 17.10.2021 р.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передавання 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
Заграт					
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа		19,00	19,00
Кількість груп	од.	мережа		203,00	203,00
Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис		1058,53	1058,53
Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		379,50	379,50
Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		78,30	78,30
Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		296,23	296,23
Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис		304,50	304,50
Продукту					
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа		4181,00	4181,00
Ефективності					
Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок		39923,00	41916,00
Якості					
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок		100,00	100,00

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

Додаткові бюджетні асигнування позитивно впливатимуть на більш ефективне і безпечне функціонування бюджетних установ

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
	УСЬОГО					



№3 БИЛ 17.10.2021 Р.

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

Додаткові бюджетні асигнування позитивно впливатимуть на більш ефективне і безпечне функціонування бюджетних установ

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

 (підпис)	Я. С. ЯКИМЕНКО (прізвище та ініціал)
 (підпис)	Г. О. ДИСЬКА (прізвище та ініціал)