

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 / 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	3 365 632	4 461 501	5 590 731	0	
2120	Нарахування на оплату праці	718 119	981 530	1 229 961	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 314	52 250	55 490	369 750	придбання предметів та обладнання для оснащення матеріально-технічної бази
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 890	125 918	322 817	861 430	оплата послуг для найбільш ефективного функціонування установи
2271	Оплата тепlopостачання	229 889	217 805	243 649	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	54 713	61 883	68 970	0	
2273	Оплата електроенергії	47 166	60 392	117 847	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	2 001	2 157	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	569 182	заміна комп'ютерної техніки для оснащення матеріально-технічної бази
	УСЬОГО	4 509 144	5 963 280	7 631 622	1 800 362	

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	
1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					

	Кількість закладів	о.д.	Мережа	3,00	0,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	о.д.	штатний розпис	51,00	0,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	о.д.	штатний розпис	1,00	0,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	о.д.	штатний розпис	43,00	0,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	о.д.	штатний розпис	7,00	0,00

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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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					

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

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району

Харківської міської ради

Я.С. ЯКИМЕНКО

Г.О.ДИСЬКА