

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		42	37459167
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		421	37459167
	(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.	4213032	3032	1070	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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 / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково+
1	2	3	4	5	6
2730	Інші виплати населенню	864 969	902 566	713 893	0
	УСЬОГО	864 969	902 566	713 893	0
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік					7

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	
	Затрат					
	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	Первинно облікова інформація		713893,00	0,00
	Продукту					
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітність установи		1435,00	0,00
	Ефективності					
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок		41,00	0,00
	Якості					
	Питома вага пільговиків, які отримали послуги	відс.	Розрахунок		100,00	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

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
2730	Інші виплати населенню	751 730	0	789 316	0	
	УСЬОГО	751 730	0	789 316	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	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку						
	Заграт						
	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	Первинно облікова інформація	751 730,00	0,00	789 316,00	0,00
	Продукту						
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітність установи	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00
	Ефективності						
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	44,00	0,00	46,00	0,00
	Якості						
	Питома вага пільговиків, які отримали послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	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

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради  
Вячеслав ЗОЦЕНКО  
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер  
Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)