

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.	4216090	6090	0640	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)
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			
	(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
2730	Інші виплати населенню	156 669	179 784	196 324	0	
	УСЬОГО	156 669	179 784	196 324	0	

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					
Кількість органів саморганізації населення		од.	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 зі змінами	11,00	11,00
Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення		од.	Звітність	11830,00	11830,00
Продукту					
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови		од.	Дані з первинної облікової інформації	3670,00	3670,00
Кількість особистих прийомів громадян		од.	Дані з первинної облікової інформації	550,00	550,00
Кількість проведених заходів з благоустрою		од.	Дані з первинної облікової інформації	330,00	330,00
Ефективності					
Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення		од.	Аналітичний облік	1075,00	1075,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Аналітичний облік	384,00	384,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Аналітичний облік	30,00	30,00
	Якості				
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,03	100,03

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	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
2730	Інші виплати населенню	212 226	0	227 719	0	
	УСЬОГО	212 226	0	227 719	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	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг						
	Затрат						
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 зі змінами	11,00	11,00	11,00	11,00
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	Звітність	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00
	Продукту						
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	550,00	550,00	550,00	550,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою	од.	Дані з первинної облікової	330,00	330,00	330,00	330,00

