

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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. | 4416090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 610 | 291 440 | 318 664 | 0 | |
| | УСЬОГО | 271 960 | 291 440 | 318 664 | 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 самоорганізації населення | од. | рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №722/17 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість мешканців , охоплених органами самоорганізації населення | осіб | звітність | 30500,00 | 30500,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість виданих довідок | од. | звітність | 9700,00 | 9700,00 |
| | Кількість особистих прийомів громадян | од. | звітність | 11400,00 | 11400,00 |
| | Кількість проведених заходів з благоустрою | од. | звітність | 1000,00 | 1000,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення | од. | дані управлінського обліку | 30500,00 | 30500,00 |
| | Кількість виданих довідок та особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації | од. | дані управлінського обліку | 21100,00 | 21100,00 |
| | Кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації | од. | дані управлінського обліку | 1000,00 | 1000,00 |
| | Якості | | | | |
| | Темп зростання кількості мешканців , яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом | відс. | дані управлінського обліку | 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

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 | 344 476 | 0 | 369 623 | 0 | |
| | УСЬОГО | 344 476 | 0 | 369 623 | 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 | Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | |
| | Кількість органів самоорганізації населення | од. | рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №722/17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Кількість мешканців , охоплених органами самоорганізації населення | осіб | звітність | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | Кількість виданих довідок | од. | звітність | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | Кількість особистих прийомів громадян | од. | звітність | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | Кількість проведених заходів з благоустрою | од. | звітність | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | Кількість виданих довідок та особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації | од. | дані управлінського обліку | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| | Кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації | од. | дані управлінського обліку | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення | од. | дані управлінського обліку | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | Темп зростання кількості мешканців , яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом | відс. | дані управлінського обліку | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

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

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

Л.А.КОСТЮК