

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	0	0	2 885 308	1 208 047	Виплати відповідно до Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII (зі змінами)
	УСЬОГО	0	0	2 885 308	1 208 047	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Звітність	540000,00		540000,00
	Продукту					
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність	240,00		240,00
	Ефективності					
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	відс.	Розрахунок	2250,00		2250,00
	Затрат					
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Звітність	0,00		1208047,00
	Продукту					
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	од.	Звітність	0,00		94,00
	Ефективності					
	Середня вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Розрахунок	0,00		12852,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Частка ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Дані з первинної облікової інформації	0,00	100,00
	Затрат				
	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	94659,00	94659,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	73,00	73,00
	Ефективності				
	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1297,00	1297,00
	Якості				
	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	100,00
	Затрат				
	Витрати на забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	2250649,00	2250649,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	осіб	Звітність	1820,00	1820,00
	Ефективності				
	Середній розмір витрат на передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	грн.	Розрахунок	1237,00	1237,00
	Якості				
	Частка пільговиків, які отримали передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може негативно відітнути на ефективне виконання функцій покладених на Управління соціального захисту населення.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 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 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

О.О. ТОПЧІЙ

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В.С. ФРІЗЕЛЬ