

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

1. Адаптація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459130

2. Адаптація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459130

3. 4413160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2055400000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 000	4 180	Забезпечення виплати компенсації за надані соціальні послуги
2730	Інші виплати населенню	0	0	2 578 644	994 176	Освітньому пілльовому контингенту у кількості 115 осіб
УСЬОГО		0	0	2 580 644	998 356	

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				
	Видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	кошторис	2580644,00	3579000,00
	Продукту				
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	осіб	звітність	83,00	115,00
	Ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	звітність	2591,00	2593,00

1	2	3	4	5	6
Якості					
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859		віс.	звітність		
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми				100,00	100,00

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі очікуваного пільгового контингенту, з урахуванням можливої динаміки збільшення кількості осіб, компенсацією за надані соціальні послуги.


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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково+	індикативні протнзні 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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


  
 Т.А. ДИБУЛЬНИК
   
 (підпис)


  
 Н.О. ОВЕРЧУК
   
 (підпис)

(прізвище та ініціал)
   
 (прізвище та ініціал)