

БЮДЖЕТНИЙ АШИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (форма 2023-3)

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459130 (код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація 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 (код за ЄДРПОУ)

3. 4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

2055400000 (код бюджету)

(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)

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	225 456	119 020	Додаткове матеріальне заохочення членів органу самоорганізації згідно з рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 №363/11
	УСЬОГО	0	0	225 456	119 020	

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
	Зарплат				
	Кількість органів самоорганізації населення				
	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	од.	рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №722/17	1,00	1,00
	Продукту	осіб	звітність органу самоорганізації населення	30600,00	30600,00
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації		
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	9100,00	9100,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	10100,00	10100,00
	Ефективності			1000,00	1000,00
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	30600,00	30600,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	19200,00	19200,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	1000,00	1000,00
	Якості				
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	управлінський облік	100,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, буде відсутня можливість для матеріального заохочення членів органу самоорганізації за якісне виконання повноважень та окремих доручень в умовах воєнного стану


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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

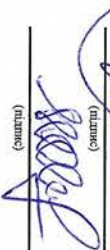
Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера
Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

T.A.ЦИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Н.О. ОВЕРЧУК

(прізвище та ініціали)