

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

1.	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради				
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
		43		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради				
	(найменування відповідального виконавця)				
		431		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	1 654 354	0	
	УСЬОГО	0	0	1 654 354	0	

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	грн.	звітність	132691,00	132691,00
	Продукту				
	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПДКОМТЕХ	59,00	59,00
	Ефективності				
	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунково	2249,00	2249,00
	Якості				
	відсоток виплаченої допомоги на поховання незастрахованих осіб	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	Затрат				
	витрати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які	грн.	звітність	22880,00	22880,00

1	2	3	4	5	6
	постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії				
	<b>Продукту</b>				
	кількість осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право на пільговий проїзд	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	20,00	20,00
	<b>Ефективності</b>				
	середня вартість відшкодування пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	1144,00	1144,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток відшкодованої вартості пільгового проїзду осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями пільгової категорії населення	грн.	звітність	1498783,00	1498783,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість осіб, які мають право на отримання друкованих періодичних видань	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	1212,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями однієї особи	грн.	розрахунково	1237,00	1237,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток відшкодованої вартості друкованих періодичних видань до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	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

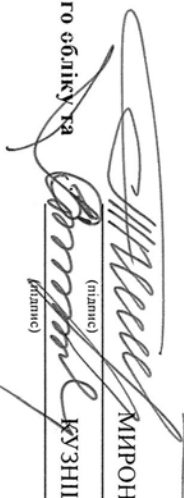
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

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
	<b>УСЬОГО</b>					

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 району

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



(підпис)

МИРОНЕНКО Т.В.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

КУЗНІЦОВ В.С.

(прізвище та ініціали)