

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.	4313160	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	(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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	4 700	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	4 753 404	0	
	УСЬОГО	0	0	4 758 104	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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	кошторис	4758104.00	4758104.00
	Продукту				
	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи	осіб	ПК АСОПДКОМТЕХ	33.00	33.00
	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	ПК АСОПДКОМТЕХ	35.00	35.00

1	2	3	4	5	6
	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	ПК АСОЛД/КОМТЕХ	63,00	63,00
	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	ПК АСОЛД/КОМТЕХ	20,00	20,00
	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлена інвалідність	осіб	ПК АСОЛД/КОМТЕХ	2,00	2,00
	Ефективності				
	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунково	2589,00	2589,00
	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунково	2589,00	2589,00
	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	розрахунково	2589,00	2589,00
	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	ПК АСОЛД/КОМТЕХ	2589,00	2589,00
	Середньомісячний розмір допомоги дітям яким не встановлена інвалідність	грн.	розрахунково	2589,00	2589,00

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

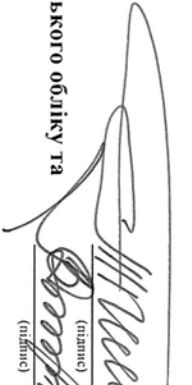
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (протнотоз)		2025рік (протнотоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протнотозні показники	необхідно додатково+	індикативні протнотозні 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

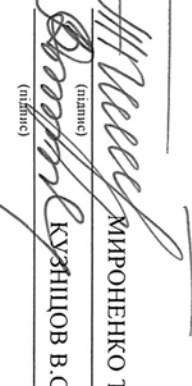
Голова адміністрації району

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



Мироненко Т.В.

(підпис)



Кузнєцов В.С.

(підпис)

Мироненко Т.В.

(прізвище та ініціали)

Кузнєцов В.С.

(прізвище та ініціали)