

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2022-3 )

1.	Адміністрація Московського 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 Московського 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.	4213160	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	20554000000
	(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)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 922	10 574	15 474	0	
2730	Інші виплати населенню	985 597	5 142 286	5 403 790	0	
	УСЬОГО	988 519	5 152 860	5 419 264	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Затрат					
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	223978,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	15346,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	532730,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	57,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	6,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	0,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	181,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	3929,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2558,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2943,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	1444800,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	662400,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	2474160,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	50376,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	86,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	46,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	169,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	5,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				

1	2	3	4	5	6
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	16800,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	14400,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	14640,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	10075,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Витрати поштового збору	грн.	Кошторис	15474,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	33,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 800	0	31 478	0	
2730	Інші виплати населенню	10 328 148	0	11 079 180	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 354 948</b>	<b>0</b>	<b>11 110 658</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	2 265 664,00	0,00	2 426 290,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	1 066 663,00	0,00	1 142 283,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	4 164 657,00	0,00	4 459 927,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	70 408,00	0,00	75 399,00	0,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	86,00	0,00	86,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	46,00	0,00	46,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	169,00	0,00	169,00	0,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	5,00	0,00	5,00	0,00
	Ефективності						
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	26 345,00	0,00	28 213,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	23 188,00	0,00	24 832,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні	грн.	Розрахунок	24 643,00	0,00	26 390,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)						
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	14 082,00	0,00	15 080,00	0,00
	Якості						
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Виплата поштового збору для забезпечення компенсації 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						
	Затрат						
	Витрати поштового збору	грн.	Кошторис	10 547,00	0,00	11 295,00	0,00
	Продукту						
	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	33,00	0,00	33,00	0,00
	Якості						
	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради  
Вячеслав ЗОЦЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер  
Віра ФРІЗЕЛІ  
(підпис) (прізвище та ініціали)