

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. | 4213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | |
| | (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 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 395 822 | 467 516 | 524 325 | 0 | |
| | УСЬОГО | 395 822 | 467 516 | 524 325 | 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 | | | | | | |
| | Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" | од. | Штатний розпис | 4,50 | 4,50 | |
| | Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" | од. | Дані з первинної облікової інформації | 46045,00 | 46045,00 | 46045,00 |
| | Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від громадських організацій | од. | Дані з первинної облікової інформації | 7241,00 | 7241,00 | 7241,00 |
| Продукту | | | | | | |
| | Кількість отриманих звернень, листів, доручень | од. | Дані з первинної облікової інформації | 455,00 | 455,00 | 455,00 |

| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|---------------------------------------|--------|--------|
| | Кількість проведених заходів | од. | Дані з первинної облікової інформації | 664,00 | 664,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | Кількість проведених заходів на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" | од. | Аналітичний облік | 148,00 | 148,00 |
| | Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена громадської організації | од. | Аналітичний облік | 101,00 | 101,00 |
| | Якості | | | | |
| | Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком | відс. | Аналітичний облік | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадських організацій | відс. | Аналітичний облік | 15,70 | 15,70 |

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+ | |
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 551 089 | 0 | 588 023 | 0 | |
| | УСЬОГО | 551 089 | 0 | 588 023 | 0 | |

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 |
|-------|--|----------------|---------------------------------------|--|---|--|---|
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | |
| | Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" | од. | Штатний розпис | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| | Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району" | од. | Дані з первинної облікової інформації | 46 045,00 | 46 045,00 | 46 045,00 | 46 045,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" | | | | | | |
| | Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від громадських організацій | од. | Дані з первинної облікової інформації | 7 241,00 | 7 241,00 | 7 241,00 | 7 241,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | Кількість отриманих звернень, листів, доручень | од. | Дані з первинної облікової інформації | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| | Кількість проведених заходів | од. | Дані з первинної облікової інформації | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | Кількість проведених заходів на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" | од. | Аналітичний облік | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком | відс. | Аналітичний облік | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена громадської організації | од. | Аналітичний облік | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадських організацій | відс. | Аналітичний облік | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 |

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

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

В'ячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)