

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	37459167
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		421	37459167
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		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)	74	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	1 326 168	1 589 080	4 024 942	0	
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 326 242	1 589 080	4 024 942	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 надання допомоги незастрахованим громадянам	грн.	Звітність		539760,00	0,00
	Продукту					
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність		312,00	0,00
	Ефективності					
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	відс.	Розрахунок		1730,00	0,00
	Затрат					

1	2	3	4	5	6
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Звітність	892018,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	од.	Звітність	94,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	9490,00	0,00
	Затрат				
	Витрати на відшкодування вартості проїзду	грн.	Звітність	78204,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів на відшкодування вартості проїзду	од.	Звітність	73,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість відшкодування вартості проїзду	грн.	Розрахунок	1071,00	0,00
	Затрат				
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Звітність	264960,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	од.	Звітність	30,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	8832,00	0,00
	Затрат				
	Витрати на проведення безоплатного капітального ремонту квартир особам з інвалідністю	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів безоплатного капітального ремонту квартир	осіб	Наказ Адміністрації Московського району від 21.04.2021 №58	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту квартири	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Витрати на забезпечення підписки газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	2250000,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів підписки газети "Харьковские известия"	осіб	Звітність	2604,00	0,00
	Ефективності				
	Середній розмір витрат на підписку газети "Харьковские известия"	грн.	Розрахунок	8640,00	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:

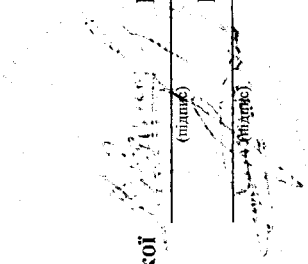
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно долатково+	індикативні прогнози показники	необхідно долатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 869 014	0	1 962 464	0	
	УСЬОГО	1 869 014	0	1 962 464	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	
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян										
	Заграт										
	Витрати на надання допомоги незастрахованим громадянам	грн.	Звітність	349 440,00	0,00	366 720,00	0,00				0,00
	Продукту										
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність	240,00	0,00	240,00	0,00				0,00
	Ефективності										
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	відс.	Розрахунок	1 456,00	0,00	1 528,00	0,00				0,00
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"										
	Заграт										
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Звітність	889 080,00	0,00	933 534,00	0,00				0,00
	Продукту										
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	од.	Звітність	90,00	0,00	90,00	0,00				0,00
	Ефективності										
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	9 879,00	0,00	10 373,00	0,00				0,00
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	Заграт										
	Витрати на відшкодування вартості проїзду	грн.	Звітність	72 494,00	0,00	76 310,00	0,00				0,00
	Продукту										
	Кількість отримувачів на відшкодування	од.	Звітність	60,00	0,00	60,00	0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	вартості проїзду						
	Ефективності						
	Середня вартість відшкодування вартості проїзду	грн.	Розрахунок	1 208,00	0,00	1 272,00	0,00
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи						
	Затрат						
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Звітність	558 000,00	0,00	585 900,00	0,00
	Продукту						
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	од.	Звітність	30,00	0,00	30,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	18 600,00	0,00	19 530,00	0,00

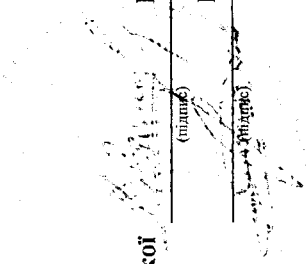
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



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 ФРІЗЕЛЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)