

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4413242	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 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)	41	0	165	0	
2730	Інші виплати населенню	771 605	1 181 862	2 730 127	0	
	УСЬОГО	771 646	1 181 862	2 730 292	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				
	видатки на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	155790,00	0,00
	видатки на забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян	грн.	кошторис	790527,00	0,00
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	20755,00	0,00
	видатки на забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	грн.	кошторис	263220,00	0,00
	Продукту				
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	90,00	0,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування, які віднесені до окремих категорій громадян	осіб	звітність	80,00	0,00
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	30,00	0,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	осіб	звітність	30,00	0,00
	Ефективності				
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність	1731,00	0,00
	середня вартість санаторно - курортного лікування по окремих категоріям громадян	грн.	звітність	9882,00	0,00
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	692,00	0,00
	середня вартість санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	8774,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	відсоток охоплення матеріальної допомоги на поховання від кількості звернень	відс.	звітність	100,00	0,00
	відсоток охоплення окремих категорій громадян санаторно - курортним лікуванням	відс.	звітність	100,00	0,00
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	звітність	100,00	0,00
	відсоток охоплення осіб пільгового контингенту санаторно - курортним лікуванням з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність	100,00	0,00
	Затрат				
	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання	грн.	кошторис	1500000,00	0,00
	Продукту				
	кількість осіб, для яких буде оформлено підписку	осіб	звітність	1453,00	0,00
	Ефективності				
	вартість підписки з доставкою на 1 особу	грн.	звітність	1032,00	0,00
	Якості				
	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою	відс.	звітність	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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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)	174	0	183	0	
2730	Інші виплати населенню	1 254 428	0	1 244 512	0	
	УСЬОГО	1 254 602	0	1 244 695	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	Виплати допомоги на поховання незастрахованим громадянам; забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян; забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб, віднесених до 1-ї категорії та дітей з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.						
	Продукту						
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	90,00	0,00	90,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність	1 823,00	0,00	1 914,00	0,00
	Якості						
	відсоток охоплення матеріальної допомоги на поховання від кількості звернень	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	Затрат						
	видатки на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	164 070,00	0,00	172 260,00	0,00
	видатки на забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян	грн.	кошторис	791 507,00	0,00	758 457,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту				00		
	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування, які віднесені до окремих категорій громадян	осіб	звітність	76,00	0,00	70,00	0,00
	Ефективності						
	середня вартість санаторно - курортного лікування по окремим категоріям громадян	грн.	звітність	10 415,00	0,00	10 835,00	0,00
	Якості						
	відсоток охоплення окремих категорій громадян санаторно - курортним лікуванням	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	Затрат						
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	21 855,00	0,00	22 948,00	0,00
	Продукту						
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	30,00	0,00	30,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	729,00	0,00	765,00	0,00
	Якості						
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	Затрат						
	видатки на забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	грн.	кошторис	277 170,00	0,00	291 030,00	0,00
	Продукту						
	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	осіб	звітність	30,00	0,00	30,00	0,00
	Ефективності						
	середня вартість санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	9 239,00	0,00	9 701,00	0,00
	Якості						
	відсоток охоплення осіб пільгового контингенту санаторно - курортним лікуванням з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність	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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)