

БЮДЖЕТНИЙ З.ПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459130  
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459130  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4413242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2055400000

(код 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	1 733 693	943 615	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян пільгового контингенту за умови скасування призупинення відповідних норм чинного законодавства
	УСЬОГО	0	0	1 733 693	943 615	

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				
	видатки на виплату допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн.	кошторис		202410,00
	видатки на забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	грн.	кошторис	0,00	715495,00
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	32500,00	32500,00
	видатки на забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	грн.	кошторис	0,00	228120,00
	Сума затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання-газети "Харьковские известия"	грн.	кошторис	1498783,00	1498783,00
	Продукту				
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність		90,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, які віднесені до окремих категорій громадян	осіб	звітність	0,00	58,00
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6
	кількість отримувачів путівки на санаторно - курортне лікування з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	осіб	звітність	0,00	20,00
	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання - газети "Харківське известия	осіб	звітність	1212,00	1212,00
	Ефективності				
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність		
	середня вартість санаторно - курортного лікування по окремих категоріям громадян	грн.	звітність	2249,00	2249,00
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	0,00	12336,00
	середня вартість санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	1300,00	1300,00
	вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківське известия на 1 особу	грн.	звітність	0,00	11406,00
	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Харківське известия	відс.	звітність	1237,00	1237,00
	Якості			100,00	100,00
	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	звітність	100,00	100,00
	відсоток охоплення окремих категорій громадян санаторно - курортним лікуванням	відс.	звітність	0,00	100,00
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговым проїздом	відс.	звітність	100,00	100,00
	відсоток охоплення осіб пільгового контингенту санаторно - курортним лікуванням з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність	0,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може призвести до незабезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій пільгового контингенту, за умови скасування призначення на 2023 рік деяких положень чинного законодавства, яким встановлені пільги щодо санаторно-курортного лікування.

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні 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 Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Н.О. ОВЕРЧУК

(підпис) (підпис) (підпис та підписи)