

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЛІГ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форм. 2024-3)

1.	Харківська міська рада			01	04059243
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська міська рада			011	04059243
	(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.	0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2055400000
	(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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 269 309	1 494 515	1 874 705	55 854	Матеріальна допомога працівникам
	УСЬОГО	1 269 309	1 494 515	1 874 705	55 854	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Управлінський облік	3,00	3,00
	Продукту				
	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	220,00	220,00
	Ефективності				
	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Управлінський облік	624902,00	643520,00
	Якості				
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	118,30	118,30
	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00

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

Матеріальна допомога працівникам може бути виплачена в розмірі 30% посадового окладу.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 063 557	0	2 194 630	0	
	УСЬОГО	2 063 557	0	2 194 630	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України						
	Затрат						
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
	Продукту						
	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	220,00	220,00	220,00	220,00
	Ефективності						
	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Управлінський облік	687 852,00	687 852,00	731 543,00	731 543,00
	Якості						
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Гетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер
Харківської міської ради

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)