

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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	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:

І) 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
2730	Інші виплати населенню	1 441 311	1 733 693	1 151 882	0	
	УСЬОГО	1 441 311	1 733 693	1 151 882	0	

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				
	видатки на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	174780,00	174780,00
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	20510,00	20510,00
	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	грн.	кошторис	956592,00	956592,00
	Продукту				
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	90,00	90,00
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	15,00	15,00
	кількість осіб пільгового контингенту , для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	осіб	звітність	700,00	700,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	управлінський облік	1942,00	1942,00
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	управлінський облік	1367,00	1367,00
	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия на 1 особу	грн.	управлінський облік	1367,00	1367,00
	Якості				
	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия	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

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

Код Економічної класифікації видачків 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
2730	Інші виплати населенню	1 232 518	0	1 304 049	0	
	УСЬОГО	1 232 518	0	1 304 049	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	Виплата допомоги на поховання незастрахованим громадянам						
	Затрат						
	видатки на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	187 020,00	187 020,00	197 910,00	197 910,00
	Продукту						
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	90,00	90,00	90,00	90,00
	Ефективності						
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	управлінський облік	2 078,00	2 078,00	2 199,00	2 199,00
	Якості						
	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
	Затрат						
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	21 945,00	21 945,00	23 220,00	23 220,00
	Продукту						
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	15,00	15,00	15,00	15,00
	Ефективності						
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	управлінський облік	1 463,00	1 463,00	1 548,00	1 548,00
	Якості						
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання						
	Затрат						
	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	грн.	кошторис	1 023 553,00	1 023 553,00	1 082 919,00	1 082 919,00
	Продукту						
	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	осіб	звітність	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ефективності						
	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия" на 1 особу	грн.	управлінський облік	1 462,00	1 462,00	1 547,00	1 547,00
	Якості						
	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

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

Л.А. КОСТЮК