

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.	4416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		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
2730	Інші виплати населенню	318 664	225 456	254 352	0	
	УСЬОГО	318 664	225 456	254 352	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				
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 окликання від. 21.06.2017 №722/17	1,00	1,00
	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органу самоорганізації населення	29500,00	29500,00
	Продукту				
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	3000,00	3000,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	5800,00	5800,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	900,00	900,00
	Ефективності				
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	29500,00	29500,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	8800,00	8800,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	900,00	900,00
	Якості				
	Темп зростання кількості мешканців , яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	управлінський облік	96,40	96,40

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 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
2730	Інші виплати населенню	277 284	0	298 872	0	
	УСЬОГО	277 284	0	298 872	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	Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення						
	Затрат						
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №722/17	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість мешканців , охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органу самоорганізації населення	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
	Продукту						
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	900,00	900,00	900,00	900,00
	Ефективності						
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	900,00	900,00	900,00	900,00
	Якості						
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	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