

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

|    |  |  |  |  |   |                 |
|----|--|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Адміністрації 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:

#### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету<br>код Класифікації кредитування бюджету | Найменування           | 2023 рік<br>(звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  |                        |                    |                           | граничний обсяг   | необхідно<br>додатково+ |  |
| 1  | 2                      | 3                  | 4                         | 5                 | 6                       | 7  |
| 2730   | Інші виплати населенню | 1 515 064          | 1 151 882                 | 1 834 520         | 0                       |  |
|  | УСЬОГО                 | 1 515 064          | 1 151 882                 | 1 834 520         | 0                       |  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|---|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5  | 6   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |  |   |
|       | видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян   | грн            | кошторис           | 191340,00  | 191340,00   |
|       | видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи            | грн            | кошторис           | 22460,00   | 22460,00  |
|       | сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"  | грн            | кошторис           | 1620720,00   | 1620720,00  |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                    |  |   |
|       | 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 "Інфосіті"      | осіб           | звітність          | 900,00   | 900,00  |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                    |  |   |

| 1 | 2  | 3    | 4                   | 5       | 6       |
|---|--|------|---------------------|---------|---------|
|   | середній розмір матеріальної допомоги на поховання   | грн  | управлінський облік | 2126,00 | 2126,00 |
|   | середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи         | грн  | управлінський облік | 1497,00 | 1497,00 |
|   | вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу                                       | грн  | управлінський облік | 1801,00 | 1801,00 |
|   | Якості   |      |                     |         |         |
|   | відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень                              | в.дс | управлінський облік | 100,00  | 100,00  |
|   | відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом, від кількості звернень | в.дс | управлінський облік | 100,00  | 100,00  |
|   | відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"                | в.дс | управлінський облік | 100,00  | 100,00  |

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

## 2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування           | 2026рік (прогноз)               |                      | 2027рік (прогноз)               |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
|   |                        | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ |  |
| 1   | 2                      | 3                               | 4                    | 5                               | 6                    | 7  |
| 2730  | Інші виплати населенню | 2 025 310                       | 0                    | 2 144 803                       | 0                    |  |
|   | УСЬОГО                 | 2 025 310                       | 0                    | 2 144 803                       | 0                    |  |

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5  | 6   | 7  | 8   |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                    |  |   |  |   |
|       | видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян  | грн.           | кошторис           | 211 239,00   | 211 239,00  | 223 702,00   | 223 702,00  |
|       | видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн.           | кошторис           | 24 796,00  | 24 796,00   | 26 259,00  | 26 259,00   |
|       | сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"                                | грн.           | кошторис           | 1 789 275,00   | 1 789 275,00  | 1 894 842,00   | 1 894 842,00  |
|       | Продукту   |                |                    |  |   |  |   |
|       | кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання   | осіб           | звітність          | 90,00  | 90,00   | 90,00  | 90,00   |

| 1 | 2   | 3     | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        |
|---|---|-------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
|   | кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | осіб  | звітність           | 15,00    | 15,00    | 15,00    | 15,00    |
|   | кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"      | осіб  | звітність           | 900,00   | 900,00   | 900,00   | 900,00   |
|   | Ефективності  |       |                     |          |          |          |          |
|   | середній розмір матеріальної допомоги на поховання  | грн.  | управлінський облік | 2 347,00 | 2 347,00 | 2 486,00 | 2 486,00 |
|   | середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                    | грн.  | управлінський облік | 1 653,00 | 1 653,00 | 1 751,00 | 1 751,00 |
|   | вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" на 1 особу   | грн.  | управлінський облік | 1 988,00 | 1 988,00 | 2 105,00 | 2 105,00 |
|   | Якості  |       |                     |          |          |          |          |
|   | відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень   | відс. | управлінський облік | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|   | відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом, від кількості звернень            | відс. | управлінський облік | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|   | відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"                          | відс. | управлінський облік | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 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

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Лілія КОСТЮК