

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 287 704 | 1 842 922 | 1 952 994 | 0 | |
| | УСЬОГО | 1 287 704 | 1 842 922 | 1 952 994 | 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 |
| | Затрат | | | | |
| | Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку | од. | Управлінський облік | 3,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість проведених заходів | од. | Управлінський облік | 220,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | Середні витрати на рік на одну організацію | грн. | Управлінський облік | 650998,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | |
| | Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком | відс. | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 |
| | Рівень виконання завдання | відс. | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 |

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 | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 952 994 | 37 061 | 1 952 994 | 60 268 | Збільшення поточних видатків на індекс споживчих цін у 2026 та 2027 роках |
| | УСЬОГО | 1 952 994 | 37 061 | 1 952 994 | 60 268 | |

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 |
| | 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 | 650 998,00 | 663 352,00 | 650 998,00 | 671 087,00 |
| | 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 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непередбачення додаткових видатків на 2026-2027 роки через зростання цін неможливо буде у повному обсязі оплачувати послуги з експлуатації приміщень, зв'язку та інтернету громадських організацій ветеранів.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Ірина НАГОРНА

