

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000	(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)	
				граничний обсяг	необхідно додатково
1	2	3	4	5	6
2730	Інші виплати населенню	1 982 537	2 262 870	2 717 460	0
	УСЬОГО	1 982 537	2 262 870	2 717 460	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						
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання нестрахованих громадян)	грн.	кашторис	255120.00		0,00
	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кашторис	31266.00		0,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати періодичних видань	грн.	кашторис	2431080.00		0,00
Продукту						
	Кількість одержування допомоги на поховання нестрахованих громадян	осіб	журнал реєстрації	120.00		0,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	20.00		0,00
	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність	1350.00		0,00
Ефективності						
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	2126.00		0,00

	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	розрахунок	1563,00	0,00
	середній розмір виплат періодичних видань	грн.	розрахунок	1801,00	0,00
	Якості				
	рівень забезпечення пільгового контенту переплатною періодичних видань	відс.	звітність	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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		зобов'язаний показник	необхідно додатково+	індикативний прогноз показника	необхідно додатково+			
1	2	3	4	5	6		7	
2730	Види виплати населенню	3 000 075	0	3 177 079	0			
	УСЬОГО	3 000 075	0	3 177 079	0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в місяцях доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік(прогноза) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Затрат							
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян)	грн.	кошторис	281 652,00	0,00	298 269,00	0,00	0,00
	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кошторис	34 511,00	0,00	36 547,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпеченняпередплати періодичних видань	грн.	кошторис	2 683 912,00	0,00	2 842 263,00	0,00	0,00
	Продукту							
	Кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
	Ефективності							
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	2 347,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00

