

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |  |  |                 |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради     | 46   | 37459125        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

|    |  |   |                 |
|----|--|---|-----------------|
| 2. | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради | 461   | 37459125        |
|    | (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. | 4613192  | 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 місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)            | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальної допомоги ветеранам та особам з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),  
Закон України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),  
Закон України від 22.03.2012 № 4572 - VI "Про промадські об'єднання" (зі змінами),  
Закону України від 22.10.1993 №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
Лист Міністерства від 08.07.2022 №3011-02/46349-03,  
Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020р. №2213/20 "Про затвердження Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік",  
Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 №23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування                            | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | Надходження із загального фонду бюджету | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 272 742           | 0                | 0                            | 272 742       |
|     | Усього                                  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 272 742           | 0                | 0                            | 272 742       |





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів   | 2021 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2022 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2023 рік(проект)  |                     |                                       |                  | (грн.) |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
|          |  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд     | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(11+12) |        |
| 1        | 2  | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |        |
| 1        | Забезпечення надання фінансової підтримки громадоюким об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 0                 | 0                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                   | 0                                     | 0              | 272 742           | 0                   | 0                                     | 272 742          |        |
|          | УСЬОГО   | 0                 | 0                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                   | 0                                     | 0              | 272 742           | 0                   | 0                                     | 272 742          |        |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(проект) |                  |                              |             |                | 2025 рік(проект) |                              |             |  | (грн.) |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|--|--------|
|       |                                       | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |  |        |
| 1     | 2                                     | 3                | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          |  |        |
|       | УСЬОГО                                |                  |                  |                              |             |                |                  |                              |             |  |        |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                  | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |  |                |                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2  | 3              | 4                                   | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Заграт   |                |                                     |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"   | од.            | штатний розпис                      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 4,00             | 0,00             | 4,00            |
|       | Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"  | од.            | дані первинної облікової інформації | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 9027,00          | 0,00             | 9027,00         |
|       | Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова" | од.            | дані первинної облікової інформації | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 27,00            | 0,00             | 27,00           |
|       | Продукту   |                |                                     |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"  | од.            | дані первинної облікової інформації | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 30,00            | 0,00             | 30,00           |
|       | Ефективності   |                |                                     |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"                                       | од.            | аналітичний облік                   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 8,00             | 0,00             | 8,00            |





2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

|        |   |   |                    | (грн.)           |                    |                |                  |               |
|--------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                |                  |               |
|        |   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5)      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1      | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7              | 8                | 9             |
| УСЬОГО |   |   | 0                  | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |   | 2022 рік (затверджено)             |   | 2023 рік (проєкт)                  |   | 2024 рік (прогноз)                 |   | 2025 рік (прогноз)                 |   |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |  |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1  | 2  | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |

13. Аналіз результатів, досягнута виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році здійснено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних пам'яток подій, фінансову підтримку діяльності Спільнотської районної організації ветеранів України. Планування витратів на 2023 рік обумовлено необхідністю фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів відповідно до вимог Програми взаємодії міської ради з громадськими організаціями м. Харкова на 2021-2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
|   |              |                                |                                   |   |   |                                       | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                 | 5   | 6   | 7                                     | 8  | 9                  | 10                          |
| УСЬОГО  |              |                                |                                   |   |   |                                       |  |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | затверджені приваження | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2022 рік         |                    | очікуваний обсяг вліт поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | зобов'язання кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2023 рік         |                    | очікуваний обсяг вліт поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--|------------------------|---|------------------|--------------------|--|-----------------|--|------------------|--------------------|---|
|   |  |                        |   | загального фонду | спеціального фонду |  |                 |  | загального фонду | спеціального фонду |   |
| 1   | 2  | 3                      | 4   | 5                | 6                  | 7  | 8               | 9  | 10               | 11                 | 12  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                      | 0   | 0                | 0                  | 0  | 272 742         | 0  | 0                | 0                  | 272 742   |
| УСЬОГО  |  | 0                      | 0   | 0                | 0                  | 0  | 272 742         | 0  | 0                | 0                  | 272 742   |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видаєтків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урачуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації<br>заборгованості |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                                 | 4                                    | 5  | 6  | 7   | 8                                    | 9  |
| УСЬОГО  |              |                                   |                                      |  |  |   |                                      |  |

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Службовського району Харківської міської ради

Заступник головного бухгалтера адміністрації Службовського району Харківської міської ради

  
 (Підпис)  
 В.М. ЛІШЕНКО  
 (Повноваження та підпис)  
  
 (Підпис)  
 О.В. СЕРЕДА  
 (Повноваження та підпис)

