

БЮДЖЕТНИЙ ЗАМІТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (форма 2024-2)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство
Строки реалізації програми: 2022-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254к/96 (зі змінами);
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 р. №4572-VI "Про громадські об'єднання" (зі змінами);
Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),,
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ
Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами);
постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами);
рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами);
лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";
наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 269 309	0	0	1 269 309	1 494 515	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	1 874 705
	УСЬОГО	1 269 309	0	0	1 269 309	1 494 515	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	1 874 705

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 063 557	0	0	2 063 557	2 194 630	0	0	2 194 630
	Усього:	2 063 557	0	0	2 063 557	2 194 630	0	0	2 194 630

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 269 309	0	0	1 269 309	1 494 515	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	1 874 705
	УСЬОГО	1 269 309	0	0	1 269 309	1 494 515	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	1 874 705

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 063 557	0	0	2 063 557	2 194 630	0	0	2 194 630
	ВСЬОГО	2 063 557	0	0	2 063 557	2 194 630	0	0	2 194 630

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	1 269 309	0	0	1 269 309	1 494 515	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	1 874 705
	УСЬОГО	1 269 309	0	0	1 269 309	1 494 515	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	1 874 705

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	2 063 557	0	0	2 063 557	2 194 630	0	0	2 194 630
	УСЬОГО	2 063 557	0	0	2 063 557	2 194 630	0	0	2 194 630

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	1 269 309	0	1 269 309	1 494 515	0	1 494 515	1 874 705	0	1 874 705
	УСЬОГО		1 269 309	0	1 269 309	1 494 515	0	1 494 515	1 874 705	0	1 874 705

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	2 063 557	0	2 063 557	2 194 630	0	2 194 630
	УСЬОГО		2 063 557	0	2 063 557	2 194 630	0	2 194 630

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок коштів бюджетної програми в 2022 році з метою фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство витрачено 1269309 грн, або 84% від затвердженого плану та надано фінансову підтримку двом громадським організаціям ветеранів, а саме: Харківській міській організації ветеранів України на поточні видатки в сумі 765 629 грн та громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)" у сумі 503 680 грн. В результаті виконання бюджетної програми протягом 2022 року в умовах воєнного стану забезпечено виконання 102 завдань в рамках виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки в частині соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю. У 2023 році сума фінансової підтримки складає 1 494 515 грн та надається двом громадським організаціям ветеранів, заплановано проведення 186 заходів. На 2024-2026 роки заплановано проведення 220 заходів щорічно та надання фінансової підтримки 3 громадським організаціям ветеранів: Харківській міській організації ветеранів України, громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)" та громадській організації "Спілка ветеранів антитерористичної операції". Суми фінансової підтримки збільшені у зв'язку із збільшенням кількості організацій, зростанням мінімальної заробітної плати та в частині інших видатків з урахування індексу споживчих цін і складають на 2024 рік - 1 874 705 грн, на 2025 рік - 2 063 557 грн та на 2026 рік - 2 194 630 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 511 010	1 269 309	0	0	0	0	0	1 269 309
	УСЬОГО	1 511 010	1 269 309	0	0	0	0	0	1 269 309

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

у кредиторська заборгованість місцевого бюджету за 2023 рік

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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)	1 494 515	0	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	0	1 874 705
	УСЬОГО	1 494 515	0	0	0	1 494 515	1 874 705	0	0	0	1 874 705

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 511 010	1 269 309	0	0	0		
	УСЬОГО	1 511 010	1 269 309	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

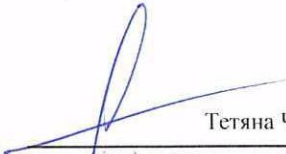
Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

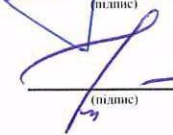
У 2024-2026 роках видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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


(підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ірина НАГОРНА
(прізвище та ініціали)