

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту» 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, Закон України «Про охорону дитинства» 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ,Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №796-ХІІ, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» 23 березня 2000 року № 1584-ІІІ,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист 24 березня 1998 року N 203/98-ВР,Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555", лист Міністерства фінансів України від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ розпорядження Харківського міського голови від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
					разом (3+4)		разом (7+8)			разом (11+12)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	198 250	0	0	198 250	209 749	0	0	209 749
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>198 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 250</b>	<b>209 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 749</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	248 182	0	0	248 182	348 000	0	0	348 000	185 280	0	0	185 280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>248 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 182</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>185 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 280</b>

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	198 250	0	0	198 250	209 749	0	0	209 749
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 250</b>	<b>209 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 749</b>



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:

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)			разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021- 2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 р. № 2257/20 (зі змінами)	248 182	0	248 182	348 000	0	348 000	185 280	0	185 280			185 280	
	УСЬОГО		248 182	0	248 182	348 000	0	348 000	185 280	0	185 280			185 280	

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

З) 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)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021- 2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 р. № 2257/20 (зі змінами)	198 250	0	198 250	209 749	0	209 749		209 749
	УСЬОГО		198 250	0	198 250	209 749	0	209 749		209 749



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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.

Основним завданням програми є забезпечення надання пільг з послуг зв'язку. Аналізуючи показники за 2022 рік та 2023 рік, робимо висновок, що пільгові категорії отримали послугу 100% усіх бажаних. При розрахунку на 2024-2026 рік були використані фактичні показники за 2022 рік та планові на 2023 рік з урахуванням індексу споживчих цін.

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
2730	Інші виплати населенню	440 407	248 182	0	0	0	0	0	248 182
	УСЬОГО	440 407	248 182	0	0	0	0	0	248 182

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

2023 рік												2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів								
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2730	Інші виплати населенню	348 000	0	0	0	348 000	185 280	0	0	0	185 280					
	УСЬОГО	348 000	0	0	0	348 000	185 280	0	0	0	185 280					

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	
2730	Інші виплати населенню	440 407	248 182	0	0	0			
	УСЬОГО	440 407	248 182	0	0	0			

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

Видатки на 2024 рік заплановані у загальній сумі 185280,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.


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.

Голова адміністрації району

  
Неллі КАЗАНЖИСВА

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

  
Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)  
(прізвище та ініціали)