

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	37459151
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	411	37459151
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
	(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)	
				2055400000	
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI "Про громадські об'єднання" (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 фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки, лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках.														(грн.)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	269 703	0	0	269 703	272 742	0	0	272 742	316 022	0	0	316 022	
	УСЬОГО	269 703	0	0	269 703	272 742	0	0	272 742	316 022	0	0	316 022	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

З) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках.										(грн.)
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	339 984	0	0	339 984	363 569	0	0	363 569	
	УСЬОГО:	339 984	0	0	339 984	363 569	0	0	363 569	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	269 703	0	0	269 703	272 742	0	0	272 742	316 022	0	0	316 022	
	УСЬОГО	269 703	0	0	269 703	272 742	0	0	272 742	316 022	0	0	316 022	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування оюджету у 2022 - 2024 роках:															грн
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				разом (11+12)	
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	339 984	0	0	339 984	363 569	0	0	363 569	
	ВСЬОГО	339 984	0	0	339 984	363 569	0	0	363 569	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)	(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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)				Разом (11+12)	(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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	269 703	0	0	269 703	272 742	0	0	272 742	316 022	0	0	316 022		
	УСЬОГО	269 703	0	0	269 703	272 742	0	0	272 742	316 022	0	0	316 022		

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, діяльність яких має соціальну спрямованість	339 984	0	0	339 984	363 569	0	0	363 569
	УСЬОГО	339 984	0	0	339 984	363 569	0	0	363 569

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Затрат											
	кількість членів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	10571,00	0,00	10571,00	10859,00	0,00	10859,00	8720,00	0,00	8720,00
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Київського району, які отримують підтримку від "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	3700,00	0,00	3700,00	2500,00	0,00	2500,00	1372,00	0,00	1372,00
	Продукту											
	кількість проведених заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	первинна облікова документація	135,00	0,00	135,00	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності											
	кількість проведених заходів в розрахунку на одного члена "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	управлінський облік	68,00	0,00	68,00	50,00	0,00	50,00	38,00	0,00	38,00
	Якості											
	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	відс.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	23,00	0,00	23,00	16,00	0,00	16,00
	відсоток виконання заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення	відс.	управлінський облік	135,00	0,00	135,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість членів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	8720,00	0,00	8720,00	8720,00	0,00	8720,00
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Київського району, які отримують підтримку від "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	1372,00	0,00	1372,00	1372,00	0,00	1372,00
	Продукту								
	кількість проведених заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	первинна облікова документація	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності								
	кількість проведених заходів в розрахунок на одного члена "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	управлінський облік	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Якості								
	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	відс.	управлінський облік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	відсоток виконання заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

№. Структура видатків на оплату праці.	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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)		(грн.)
		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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього звітного та планового періоду. У 2022-2023 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю та їх інтеграції у суспільство. За рахунок запланованих коштів загального фонду бюджету у 2022 році здійснено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних пам'ятних подій, фінансову підтримку діяльності Організації ветеранів України Київського району м. Харкова. Внаслідок широкомасштабної військової агресії проти України, кількість осіб з інвалідністю і ветеранів організації ветеранів Київського району на 2024-2026 роки планується менше в порівнянні з показниками 2023 року у зв'язку зі смертю, внутрішнім переміщенням осіб та зміною реєстрації місця проживання. Планування видатків на 2024-2026 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів відповідно до вимог Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації критування 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 рахунком коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	269 703	269 703	0	0	0	0	0	269 703
	Усього	269 703	269 703	0	0	0	0	0	269 703

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 742	0	0	0	272 742	316 022	0	0	0	316 022
	УСЬОГО	272 742	0	0	0	272 742	316 022	0	0	0	316 022

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

		(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків / 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	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	269 703	269 703	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	269 703	269 703	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Видатки на 2024 рік на надання фінансової підтримки Організації ветеранів Київського району міста Харкова плануються у загальній сумі 316022 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 КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)