

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4013192	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 допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів та організацій інвалідів у суспільстві (захист законних прав та інтересів ветеранів війни та праці) на 2024 - 2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 22.10.1993 №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами). Закон України від 22.03.2012 №4572-VI "Про громадські об'єднання" (зі змінами). Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами). наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). наказ МФУ від 26.08.2014 № 836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). наказ МФУ від 27.07. 2011 року N 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами). наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік".Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання №2213/20 від 24.06.2020 " Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки".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 Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

(грн.)

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)	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:

(грн.)

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:

(грн.)

N п/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	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	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:

(грн.)

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	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	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 ради громадської організації "Організації ветеранів України Індустріального району м.Харкова"	осіб	штатний розпис	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	осіб	первинна облікова інформація	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м.Харкова"	осіб	первинна облікова інформація	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Індустріального району м.Харкова"	од.	первинна облікова інформація	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена ради громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м.Харкова"	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м.Харкова"	відс.	управлінський облік	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97

	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	---------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

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 ради громадської організації "Організації ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	осіб	штатний розпис	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	осіб	первинна облікова інформація	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	осіб	первинна облікова інформація	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	од.	первинна облікова інформація	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена ради громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості								
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова"	відс.	управлінський облік	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97
	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Індустріального району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем 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:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										

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	Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021 - 2025 роки	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання №2213/20 від 24.06.2020	269 703	0	269 703	272 742	0	272 742	316 022	0	316 022
	УСЬОГО		269 703	0	269 703	272 742	0	272 742	316 022	0	316 022

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	Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021 - 2025 роки	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання №2213/20 від 24.06.2020	339 984	0	339 984	363 569	0	363 569
	УСЬОГО		339 984	0	339 984	363 569	0	363 569

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.

Внаслідок використання коштів в 2022 році на території Індустріального району реалізовано соціальну підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю проведені заходи, що мають соціальну спрямованість та направлені на соціальну підтримку та соціальний захист ветеранів війни та праці. У 2023 році продовжується аналогічна діяльність. Взяті зобов'язання у 2022 та 2023 роках в межах виділених асигнувань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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)	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:

(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)	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 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)	269 703	269 703	0	0	0		
	УСЬОГО	269 703	269 703	0	0	0		

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

Станом на 01.10.2023 кредиторської заборгованості немає. Кредиторська заборгованість на 2024 рік не очікується. Бюджетна програма за КПКВК МБ 4013192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" за 2022 виконана в повному обсязі на загальну суму 269 703 гривень. Взяття бюджетних зобов'язань у поточному році здійснюється в межах виділених планових асигнувань. Видатки на 2024 рік планується здійснити у сумі 316 022 гривні.

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 на 2024 році.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(прізвище та ініціали)

Наталя ТУРАЄВА

(прізвище та ініціали)