

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	37459167
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		421	37459167
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		2055400000
					(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;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці. Строк реалізації програми - протягом 2024-2026 рр.

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 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), Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI "Про громадські об'єднання" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 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), "Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 №2213/20 (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507, 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- "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)				
		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	612 316		0	612 316	662 538		0	662 538	757 852		0	757 852	
	УСЬОГО	612 316		0	612 316	662 538		0	662 538	757 852		0	757 852	

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

Код	Найменування	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 загальноного фонду бюджету	817 697	0	0	817 697	875 154	0	0	875 154
	УСЬОГО:	817 697	0	0	817 697	875 154	0	0	875 154

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

		2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
Код	Найменування	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)	612 316	0	0	612 316	662 538	0	0	662 538	757 852	0	0	757 852
	УСЬОГО	612 316	0	0	612 316	662 538	0	0	662 538	757 852	0	0	757 852

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

		2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
Код	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

		2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
Код	Найменування	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)	817 697	0	0	817 697	875 154	0	0	875 154
	УСЬОГО	817 697	0	0	817 697	875 154	0	0	875 154

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(проєкт)			
		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 надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	338 822	0	0	338 822	343 308	0	0	343 308	398 391	0	0	398 391
2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	273 494	0	0	273 494	319 230	0	0	319 230	359 461	0	0	359 461
	УСЬОГО	612 316	0	0	612 316	662 538	0	0	662 538	757 852	0	0	757 852

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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	428 879	0	0	428 879	458 905	0	0	458 905
2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	388 818	0	0	388 818	416 249	0	0	416 249
	УСЬОГО	817 697	0	0	817 697	875 154	0	0	875 154

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
	Заграт														
	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	31117,00	0,00	31117,00	38890,00	0,00	38890,00	28200,00	0,00	28200,00	28200,00	0,00	28200,00
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	7120,00	0,00	7120,00	7120,00	0,00	7120,00	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	1523,00	0,00	1523,00	823,00	0,00	823,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	1523,00	0,00	1523,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00
	Продукту														
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	од.	Первинна облікова документація	98,00	0,00	98,00	174,00	0,00	174,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Первинна облікова документація	120,00	0,00	120,00	86,00	0,00	86,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності														
	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	од.	Управлінський облік	28,00	0,00	28,00	50,00	0,00	50,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Управлінський облік	120,00	0,00	120,00	86,00	0,00	86,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Якості														
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	відс.	Управлінський облік	22,88	0,00	22,88	18,30	0,00	18,30	25,53	0,00	25,53	25,53	0,00	25,53



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Управлінський облік	48,76	0,00	48,76	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	47,51	0,00	47,51	47,92	0,00	47,92
	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Управлінський облік	139,53	0,00	139,53	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 громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50		
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	28200,00	0,00	28200,00	28200,00	0,00	28200,00		
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00		
	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00		
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00		
	Продукту										
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	од.	Первинна облікова документація	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		



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

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

І) 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 (проєкт)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 № 2213/20 (зі змінями)	612 316	0	612 316	662 538	0	662 538	757 852	0	757 852
	УСЬОГО		612 316	0	612 316	662 538	0	662 538	757 852	0	757 852

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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 № 2213/20 (зі змінами)	817 697	0	817 697	0
	УСЬОГО		817 697	0	817 697	0

## 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)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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.

Громадські об'єднання ветеранів і осіб з інвалідністю Салтівського району міста Харкова, які отримують фінансову підтримку з бюджету Харківської міської територіальної громади, протягом 2022 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом року громадські організації проводили заходи з надання гуманітарної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення Салтівського району міста Харкова, організовували заходи з плев'їня маскувальної сітки для потреб Збройних сил України, організовували надання гуманітарної допомоги Збройним силам України, організовували привітання ветеранів Салтівського району з нагоди дня народження та інших свят. Впродовж 2022 року громадськими організаціями проведено 218 заходів, з них громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" - 98, громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" - 120. Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" склав 100 %, відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" склав 22,88 %. У 2023 році очікується провести 260 заходів, з них громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" - 174, громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" - 86, охопити підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" у розмірі 47,51 %, від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" у розмірі 18,30 %. У 2024-2026 роках, з розрахунку на кожний рік, планується провести 260 заходів, з них громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" - 100, громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" - 160, охопити підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" у розмірі 47,92 %, від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" у розмірі 22,53 %.

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		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)	612 325	612 316	0	0	0	0	0	612 316
	УСЬОГО	612 325	612 316	0	0	0	0	0	612 316

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

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)	662 538	0	0	0	662 538	757 852	0	0	0	757 852
	УСЬОГО	662 538	0	0	0	662 538	757 852	0	0	0	757 852

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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)	612 325	612 316	0	0	0		
	УСЬОГО	612 325	612 316	0	0	0		

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

По загальному фонду бюджету на 2024 рік заплановано 757 852 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2024 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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

По спеціальному фонду на 2024-2026 роки видатки не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)