

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

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 10.07.2003 №1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами), постанова КМУ від 31.01.2007 № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" (зі змінами), Закон України від 28.02.1991 № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (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"" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування 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), "Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (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-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:

(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	2 227 343	0	0	2 227 343	2 885 308	0	0	2 885 308	2 319 642	0	0	2 319 642
	УСЬОГО	2 227 343	0	0	2 227 343	2 885 308	0	0	2 885 308	2 319 642	0	0	2 319 642

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

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	2 482 017	0	0	2 482 017	2 625 974	0	0	2 625 974
	УСЬОГО:	2 482 017	0	0	2 482 017	2 625 974	0	0	2 625 974

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)			
			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
2730	Інші виплати населенню		2 227 343	0	0	2 227 343	2 885 308	0	0	2 885 308	2 319 642	0	0	2 319 642
	УСЬОГО		2 227 343	0	0	2 227 343	2 885 308	0	0	2 885 308	2 319 642	0	0	2 319 642

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

Код	Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	2 482 017	0	0	2 482 017	2 625 974	0
	ВСЬОГО	2 482 017	0	0	2 482 017	2 625 974	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)
		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	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	173 762	0	0	173 762	546 936	0	0	546 936	582 600	0	0	582 600	
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2- і категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	17 221	0	0	17 221	87 723	0	0	87 723	28 842	0	0	28 842	
7	Забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	2 036 360	0	0	2 036 360	2 250 649	0	0	2 250 649	1 708 200	0	0	1 708 200	
	Усього	2 227 343	0	0	2 227 343	2 885 308	0	0	2 885 308	2 319 642	0	0	2 319 642	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	623 382	0	0	0	623 382	659 538	0	0	659 538
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	30 861	0	0	0	30 861	32 651	0	0	32 651
7	Забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	1 827 774	0	0	0	1 827 774	1 933 785	0	0	1 933 785
	УСЬОГО	2 482 017	0	0	0	2 482 017	2 625 974	0	0	2 625 974

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											
	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Звітність	173762,00	0,00	173762,00	546936,00	0,00	546936,00	582600,00	0,00	582600,00
	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	17221,00	0,00	17221,00	87723,00	0,00	87723,00	28842,00	0,00	28842,00
	Витрати на забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	2036360,00	0,00	2036360,00	2250649,00	0,00	2250649,00	1708200,00	0,00	1708200,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність	104,00	0,00	104,00	312,00	0,00	312,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	73,00	0,00	73,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість отримувачів передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	осіб	Звітність	4168,00	0,00	4168,00	1820,00	0,00	1820,00	1800,00	0,00	1800,00

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 № 257/20 (зі змінами)	2 482 017	0	2 482 017	2 625 974	0	2 625 974
	УСЬОГО		2 482 017	0	2 482 017	2 625 974	0	2 625 974

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 (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, %			
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.

Завданням бюджетної програми є надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам I і II категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання. Так, у 2022 році на реалізацію цих завдань із загального фонду бюджету було виділено коштів в сумі 2 227 343 грн. У 2023 році очікується використання коштів із загального фонду бюджету на суму 2 885 308 грн. При розрахунку 2024 рік було використано фактичні видатки за 9 місяців 2023 року. На 2024 рік плануються витрати із загального фонду у розмірі 2 319 642 грн. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2024 рік 110,8 %. На 2025 рік плануються витрати із загального фонду у розмірі 2 482 017 грн. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2025 рік 107 %. На 2026 рік плануються витрати із загального фонду у розмірі 2 625 974 грн. При розрахунку розрахунок було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2026 рік 105,8 %.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	4 024 942	2 227 343	0	0	0	0	0	2 227 343
	УСЬОГО	4 024 942	2 227 343	0	0	0	0	0	2 227 343

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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
2730	Інші виплати населенню	2 885 308	0	0	0	2 885 308	2 319 642	0	2 319 642
	УСЬОГО	2 885 308	0	0	0	2 885 308	2 319 642	0	2 319 642

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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	4 024 942	2 227 343	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 024 942	2 227 343	0	0	0	0	0

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

Сума бюджету по загальному фонду у 2024 році планується у сумі 2 319 642 грн, по спеціальному фонду - 0 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024-2026 роки не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)