

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(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.	4513192	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 2025 - 2027 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

### 2) завдання бюджетної програми;

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI "Про громадські об'єднання"(зі змінами);

Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України № 688 від 14.05.2018 р. "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 27.07.2011 року № 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 фінансів України від 20.09.2017 р. № 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);

Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	272 674	0	0	272 674	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	УСЬОГО	272 674	0	0	272 674	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	328 080	0	0	328 080	328 080	0	0	328 080
	УСЬОГО:	328 080	0	0	328 080	328 080	0	0	328 080

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 674	0	0	272 674	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	УСЬОГО	272 674	0	0	272 674	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)	328 080	0	0	328 080	328 080	0	0	328 080
	ВСЬОГО	328 080	0	0	328 080	328 080	0	0	328 080

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	272 674	0	0	272 674	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>272 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 674</b>	<b>316 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 022</b>	<b>328 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 080</b>

## (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	328 080	0	0	328 080	328 080	0	0	328 080
	<b>УСЬОГО</b>	328 080	0	0	328 080	328 080	0	0	328 080

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю та ветеранів	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю та ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю та ветеранів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	відс.	управлінський облік	12.30	0.00	12.30	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	штатний розпис	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	осіб	первинна облікова документація	5570.00	0.00	5570.00	5570.00	0.00	5570.00
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	осіб	первинна облікова документація	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00
	<b>Продукту</b>								
	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	первинна облікова документація	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	управлінський облік	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	<b>Якості</b>								
	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю та ветеранів	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю та ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю та ветеранів громадською організацією "Організація	відс.	управлінський облік	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70

### 9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

УСЬОГО

--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020р. № 2213/20(зі змінами)	272 674	0	272 674	316 022	0	316 022	328 080	0	328 080
	УСЬОГО		272 674	0	272 674	316 022	0	316 022	328 080	0	328 080

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020р. № 2213/20(зі змінами)	328 080	0	328 080	328 080	0	328 080
	УСЬОГО		328 080	0	328 080	328 080	0	328 080

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році надавалась фінансова підтримка з метою покращення матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю і ветеранів, надано адресно-матеріальну допомогу людям похилого віку, особам з інвалідністю і ветеранам для поліпшення життєдіяльності громадської організації, посилення турботи за членами громадської організації, задоволення життєвих потреб, з метою підтримки цих та інших соціальних верств населення в умовах воєнного стану. У 2024 році очікується виконання даної програми в повному обсязі. У 2025 році планується охопити якомога більше ветеранів і осіб з інвалідністю, які будуть отримувати підтримку та допомогу від організації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :



**і) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	272 742	272 674	0	0	0	0	0	272 674
	<b>УСЬОГО</b>	<b>272 742</b>	<b>272 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 674</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	316 022	0	0	0	316 022	328 080	0	0	0	328 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>316 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 022</b>	<b>328 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 080</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	272 742	272 674	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>272 742</b>	<b>272 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році**

У 2025 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Олена НІКІТИНА  
(підпис) (прізвище та ініціали)