

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

1. У : Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				44	37459130
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. – Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				441	37459130
(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.	4413192	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;

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з громадською організацією ветеранів Новобаварського району м. Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності

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 Примірного 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 проекту 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	253 693	0	0	253 693	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	Усього	253 693	0	0	253 693	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080

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

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
	Набходження 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:

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)	253 693	0	0	253 693	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	УСЬОГО	253 693	0	0	253 693	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080

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

[illegible]

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 трансфери 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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	253 693	0	0	253 693	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	УСЬОГО	253 693	0	0	253 693	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 Новобаварського району м.Харкова	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	13797,00	0,00	13797,00	13800,00	0,00	13800,00	13208,00	0,00	13208,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	787,00	0,00	787,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Ефективності											
	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Якості											
	Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	відс.	дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	відс.	дані управлінського обліку	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		загварджені 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	316 022	0	0	0	316 022	328 080	0	0	0	328 080
	УСЬОГО	316 022	0	0	0	316 022	328 080	0	0	0	328 080

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	272 742	253 693	0	0	0		
	УСЬОГО	272 742	253 693	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.

Планується здійснити видатки у 2025 році в сумі 328080грн

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 Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Лілія КОСТЮК