

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		46	37459125
	(зайняттями наявного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		461	37459125
	(наблюданням наявного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та витрат в інших податкових розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4613192	3192	1030	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональної класифікації платіжів та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (наблюданням бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальної допомоги ветеранам та особам з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (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),  
Закону України від 22.10.1993 №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 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 24.06.2020р. №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 13.09.202 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів 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	Наименование	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	272 729	0	0	272 729	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	Усього	272 729	0	0	272 729	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)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	328 080		0	328 080	328 080	0	0	328 080	
	УСЬОГО:	328 080		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 виплат бюджету	Найменування	2023 рік(табл.)					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)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 729	0	0	0	272 729	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080		
	Усього	272 729	0	0	0	272 729	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:

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	Субодії 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:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	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 громадянським об'єднанням, ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	272 729	0	0	272 729	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	УСЬОГО	272 729	0	0	272 729	316 022	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080

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

N з/п	Напрямок 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 громадянським об'єднанням, ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(прогноз)		
				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 громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.	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 Слобідського району м.Харкова"	осіб	Дані первинної облікової інформації	7849,00	0,00	7849,00	8100,00	0,00	8100,00	8000,00	0,00	8000,00
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	осіб	Дані первинної облікової інформації	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.	Дані первинної облікової інформації	32,00	0,00	32,00	50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00
	Ефективності											
	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.	Управлінський облік	12,60	0,00	12,60	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	Якості											
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	відс.	Управлінський облік	2,60	0,00	2,60	1,23	0,00	1,23	1,38	0,00	1,38
	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів	відс.	Управлінський облік	107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показник	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
	Затрат								
	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.	Штатний розпис	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та інші документи затвердження програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма взаємодії міської ради з громадянськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки №2213/20	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 силикання від 24.06.2020р. №2213/20	272 729	0	272 729	316 022	0	316 022	328 080
	УСЬОГО		272 729	0	272 729	316 022	0	316 022	328 080

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та інші документи затвердження програми	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Програма взаємодії міської ради з громадянськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки №2213/20	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 силикання від 24.06.2020р. №2213/20	328 080	0	328 080	0	328 080
	УСЬОГО		328 080	0	328 080	0	328 080

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

Найменування об'єкта внаслідок досягнутих критеріїв контролю документів	Стороння реалізація об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності 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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році здійснено фінансування ветеранів війни, відзначення історичних пам'ятних подій, фінансову підтримку діяльності Слободської районної організації ветеранів України. Витрати у 2024 році затверджені в сумі 316 022 грн. Плинувати витратів на 2025 рік спрямовано на надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів відповідно до вимог "Програми взаємодії міської ради з громадянськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки". Граничний обсяг витратів на 2025 рік розраховано в сумі 328 080 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання поставленого завдання та основної мети діяльності. Прогнозний обсяг витратів на 2026 рік складе 328 080 грн., на 2027 рік - 328 080 грн.



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 кнець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(в- 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							згального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 742			0	0	0	0	272 729
	УСЬОГО	272 742			0	0	0	0	272 729

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

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		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг погашення на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	погашується платіжми кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				згального фонду	спеціального фонду			згального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	316 022	0	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080
	УСЬОГО	316 022	0	0	0	316 022	328 080	0	0	328 080

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Граничні виникливі заборгованості	Важливі заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 742	272 729	0	0	0		
	УСЬОГО	272 742	272 729	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не очікується

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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ІЛЬЧЕНКО  
Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)