

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

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)
	(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)		

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 І і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання, проведення безоплатного капітального ремонту квартири особи з інвалідністю внаслідок війни

### 2) завдання бюджетної програми;

Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам І і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання, забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту квартири особам з інвалідністю внаслідок війни

### 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), постановою 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження складових Програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), "Програма сприяння 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 І 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", лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/2507, 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	1 720 258	0	0	1 720 258	2 236 605	0	0	2 236 605	3 366 074	0	0	3 366 074
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	83 037	0	83 037	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 720 258	0	0	1 720 258	2 236 605	83 037	0	2 319 642	3 366 074	0	0	3 366 074

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 716 146	0	0	3 716 146	3 935 398	0	0	3 935 398
	УСЬОГО:	3 716 146	0	0	3 716 146	3 935 398	0	0	3 935 398

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
2730	Інші виплати населенню	1 720 258	0	0	1 720 258	2 236 605	0	0	2 236 605	3 366 074	0	0	3 366 074
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	83 037	0	83 037	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 720 258	0	0	1 720 258	2 236 605	83 037	0	2 319 642	3 366 074	0	0	3 366 074

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

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:

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
2730	Інші виплати населенню	3 716 146	0	0	3 716 146	3 935 398	0	0	3 935 398
	ВСЬОГО	3 716 146	0	0	3 716 146	3 935 398	0	0	3 935 398

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	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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 допомоги на поховання незастрахованих громадян	204 496	0	0	204 496	499 563	0	0	499 563	408 192	0	0	408 192	
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	20 086	0	0	20 086	28 842	0	0	28 842	31 582	0	0	31 582	
6	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту квартир особам з інвалідністю внаслідок війни	0	0	0	0	0	83 037	0	83 037	0	0	0	0	
7	Забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання	1 495 676	0	0	1 495 676	1 708 200	0	0	1 708 200	2 926 300	0	0	2 926 300	
	УСЬОГО	1 720 258	0	0	1 720 258	2 236 605	83 037	0	2 319 642	3 366 074	0	0	3 366 074	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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 допомоги на поховання незастрахованих громадян	450 644	0	0	450 644	477 232	0	0	477 232	
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	34 867	0	0	34 867	36 924	0	0	36 924	
7	Забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання	3 230 635	0	0	3 230 635	3 421 242	0	0	3 421 242	
	УСЬОГО	3 716 146	0	0	3 716 146	3 935 398	0	0	3 935 398	



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													
	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Звітність	204496,00	0,00	204496,00	499563,00	0,00	499563,00	408192,00	0,00	408192,00		
	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	20086,00	0,00	20086,00	28842,00	0,00	28842,00	31582,00	0,00	31582,00		
	Витрати на проведення безоплатного капітального ремонту квартир особам з інвалідністю	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	83037,00	83037,00	0,00	0,00	0,00		
	Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіт" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	1495676,00	0,00	1495676,00	1708200,00	0,00	1708200,00	2926300,00	0,00	2926300,00		
	Продукту													
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність	117,00	0,00	117,00	257,00	0,00	257,00	192,00	0,00	192,00		
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00		
	Кількість отримувачів безоплатного капітального ремонту квартир	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфосіт"	осіб	Звітність	1820,00	0,00	1820,00	1800,00	0,00	1800,00	1625,00	0,00	1625,00		
	Ефективності													
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Розрахунок	1748,00	0,00	1748,00	1942,00	0,00	1942,00	2126,00	0,00	2126,00		
	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1004,00	0,00	1004,00	1311,00	0,00	1311,00	1436,00	0,00	1436,00		
	Середня вартість капітального ремонту квартири	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	83037,00	83037,00	0,00	0,00	0,00		
	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфосіт"	грн.	Розрахунок	822,00	0,00	822,00	949,00	0,00	949,00	1801,00	0,00	1801,00		
	Якості													
	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Частка пільговиків, яким проведено капітальний ремонт квартир	відс.	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфосіт" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		



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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	
	Затрат										
	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Звітність	450644,00	0,00	450644,00		477232,00	0,00	477232,00	
	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	34867,00	0,00	34867,00		36924,00	0,00	36924,00	
	Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	3230635,00	0,00	3230635,00		3421242,00	0,00	3421242,00	
	Продукту										
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність	192,00	0,00	192,00		192,00	0,00	192,00	
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	22,00	0,00	22,00		22,00	0,00	22,00	
	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфості"	осіб	Звітність	1625,00	0,00	1625,00		1625,00	0,00	1625,00	
	Ефективності										
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Розрахунок	2347,00	0,00	2347,00		2486,00	0,00	2486,00	
	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1585,00	0,00	1585,00		1678,00	0,00	1678,00	
	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфості"	грн.	Розрахунок	1989,00	0,00	1989,00		2105,00	0,00	2105,00	
	Якості										
	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфості" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				2026 рік				2027 рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14 + 15)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16 + 17)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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 №2257/20 (зі змінами)	1 720 258	0	1 720 258	2 319 642	83 037	2 402 679	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0
УСЬОГО			1 720 258	0	1 720 258	2 319 642	83 037	2 402 679	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				2028 рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 №2257/20 (зі змінами)	3 716 146	0	3 716 146	3 935 398	0	3 935 398	3 935 398	0	3 935 398	0	3 935 398	0
УСЬОГО			3 716 146	0	3 716 146	3 935 398	0	3 935 398	3 935 398	0	3 935 398	0	3 935 398	0



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

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.

Завданням бюджетної програми є 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 "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян. Так, у 2023 році на реалізацію цих завдань із загального фонду бюджету було виділено коштів в сумі 1 720 258 грн. У 2024 році очікується використання коштів із загального фонду бюджету на суму 2 236 605 грн. При розрахунку 2025 рік було використано фактичні видатки за 9 місяців 2024 року. На 2025 рік плануються витрати із загального фонду у розмірі 3366074,00 грн. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2025 рік 109,5%.

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 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
2730	Інші виплати населенню	1 754 608	1 720 258	0	0	0	0	0	1 720 258
	УСЬОГО	1 754 608	1 720 258	0	0	0	0	0	1 720 258

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	2 236 605	0	0	0	2 236 605	3 366 074	0	0	0	3 366 074	
3240	Капітальні трансфери населенню	83 037	0	0	0	83 037	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 319 642	0	0	0	2 319 642	3 366 074	0	0	0	3 366 074	



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
2730	Інші виплати населенню	1 754 608	1 720 258	0	0	0		
	УСЬОГО	1 754 608	1 720 258	0	0	0		

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

За даною програмою кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 не очікується, на 2026-2027 не планується.

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.

За даною програмою по спеціальному фонду бюджету у 2024 році очікується використання коштів на суму 83 037 грн. Видатки спеціального фонду на 2025-2027 роки не плануються.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)