

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

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради            |  |  | 48   | 37459172        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради            |  |  | 481  | 37459172        |
|    | (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. | 4813160  | 3160   | 1010   | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 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;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 256-VI (зі змінами);

Постанова КМУ від 23.09.2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"; Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн.)

[illegible]

(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          |
|     | УСЬОГО:      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

(грн)

(грн)

[illegible]

(грн

[illegible]

|  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 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          |
|   |              |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|   | ВСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2 500 171      | 0                | 0                            | 2 500 171   | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО  | 2 500 171      | 0                | 0                            | 2 500 171   | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |

\_\_\_\_\_ (грн.)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

| 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 соц. гарантій фіз. ос., які надають соц.п. гром. похилого віку, ос. з інвал., дітям з інв., хворим, які не здатні до самообсл. і потребують стор. допомоги | грн.           |                    | 2498667,00     | 0,00             | 2498667,00    | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | обсяг витрат на поштовий збір   | грн.           |                    | 1504,00        | 0,00             | 1504,00       | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | Продукту  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кіл. фіз. осіб, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі, з них:  | осіб           |                    | 161,00         | 0,00             | 161,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | особи з інвалідністю І групи  | осіб           |                    | 19,00          | 0,00             | 19,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | невиліковно хворі   | од.            |                    | 126,00         | 0,00             | 126,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями  | осіб           |                    | 16,00          | 0,00             | 16,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | Якості  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації   | грн.           |                    | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

[illegible]

## 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  |                  | 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:

| № 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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | Рішення 37 сесії ХМР 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами) | 2 500 171       | 0                | 2 500 171     | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0               |
|       | УСЬОГО  |  | 2 500 171       | 0                | 2 500 171     | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0                | 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) |                  |               |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |

|   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | УСЬОГО |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

Передбачення видатків у 2023 році забезпечило виконання законів України в частині надання соціальних гарантій окремим категоріям громадян.  
На 2024 рік видатки не передбачені.

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

1) 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                          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 504                          | 1 504                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 504                       |
| 2730  | Інші виплати населенню           | 2 508 122                      | 2 498 667                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2 498 667                   |
|   | УСЬОГО                           | 2 509 626                      | 2 500 171                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2 500 171                   |

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 |                    | 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  |
|   |              |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |   |
|   | УСЬОГО       |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |   |

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 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2                                | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 504                          | 1 504                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2730  | Інші виплати населенню           | 2 508 122                      | 2 498 667                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | УСЬОГО                           | 2 509 626                      | 2 500 171                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |

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

Видатки не передбачені.

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 спеціального фонду не передбачені.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

Начальник управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Нана ГВАЗАВА