

# 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.	4513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"(зі змінами); Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»(зі змінами); ; Постанова КМУ №99 від 31.01.2007року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого»; наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації, видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами); рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 «Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки» (зі змінами); рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.12.2023 № 621 "Про встановлення розміру допомоги на поховання"; Положення про Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради; 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 загальнового фонду бюджету	1 508 718	0	0	1 508 718	1 205 270	0	0	1 205 270	1 892 470	0	0	1 892 470
	УСЬОГО	1 508 718	0	0	1 508 718	1 205 270	0	0	1 205 270	1 892 470	0	0	1 892 470



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	2 089 287	0	0	2 089 287	2 212 555	0	0	2 212 555
	УСЬОГО:	2 089 287	0	0	2 089 287	2 212 555	0	0	2 212 555

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	87	0	0	87	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 508 718	0	0	1 508 718	1 205 183	0	0	1 205 183	1 892 470	0	0	1 892 470
	УСЬОГО	1 508 718	0	0	1 508 718	1 205 270	0	0	1 205 270	1 892 470	0	0	1 892 470

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
2730	Інші виплати населенню	2 089 287	0	0	2 089 287	2 212 555	0	0	2 212 555
	ВСЬОГО	2 089 287	0	0	2 089 287	2 212 555	0	0	2 212 555

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 напрямками 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	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	61 263	0	0	61 263	73 796	0	0	73 796	85 040	0	0	85 040
3	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку	0	0	0	0	6 795	0	0	6 795	6 630	0	0	6 630
6	Підписка періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян	1 447 455	0	0	1 447 455	1 124 679	0	0	1 124 679	1 800 800	0	0	1 800 800
	УСЬОГО	1 508 718	0	0	1 508 718	1 205 270	0	0	1 205 270	1 892 470	0	0	1 892 470

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	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	93 884	0	0	93 884	99 423	0	0	99 423
3	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку	7 320	0	0	7 320	7 752	0	0	7 752
6	Підписка періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян	1 988 083	0	0	1 988 083	2 105 380	0	0	2 105 380
	УСЬОГО	2 089 287	0	0	2 089 287	2 212 555	0	0	2 212 555

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											
	Обсяг видатків для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам	грн.	кошторис	61263,00	0,00	61263,00	73796,00	0,00	73796,00	85040,00	0,00	85040,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6795,00	0,00	6795,00	6630,00	0,00	6630,00
	Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян	грн.	кошторис	1447455,00	0,00	1447455,00	1124679,00	0,00	1124679,00	1800800,00	0,00	1800800,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	звітність установи	35,00	0,00	35,00	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність установи	1212,00	0,00	1212,00	823,00	0,00	823,00	1000,00	0,00	1000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу	грн.	звітність установи	1750,00	0,00	1750,00	1942,00	0,00	1942,00	2126,00	0,00	2126,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	1359,00	0,00	1359,00	1326,00	0,00	1326,00
	Середні витрати на одного отримувача періодичних видань	грн.	звітність установи	1194,00	0,00	1194,00	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00
	Якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання)	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду)	відс.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань	відс.	звітність установи	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам	грн.	кошторис	93884,00	0,00	93884,00	99423,00	0,00	99423,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кошторис	7320,00	0,00	7320,00	7752,00	0,00	7752,00
	Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян	грн.	кошторис	1988083,00	0,00	1988083,00	2105380,00	0,00	2105380,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	звітність установи	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність установи	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу	грн.	звітність установи	2347,00	0,00	2347,00	2486,00	0,00	2486,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	1464,00	0,00	1464,00	1550,00	0,00	1550,00
	Середні витрати на одного отримувача періодичних видань	грн.	звітність установи	1988,00	0,00	1988,00	2105,00	0,00	2105,00
	Якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання)	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду)	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань	відс.	звітність установи	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										

(грн.)



# 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 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	1 508 718	0	1 508 718	1 205 270	0	1 205 270	1 892 470	0	1 892 470
	УСЬОГО		1 508 718	0	1 508 718	1 205 270	0	1 205 270	1 892 470	0	1 892 470

## 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 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	2 089 287	0	2 089 287	2 212 555	0	2 212 555
	УСЬОГО		2 089 287	0	2 089 287	2 212 555	0	2 212 555

## 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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечуються фінансуванням одержувачі пільг, які звернулися за допомогою на поховання незастрахованих громадян, відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку( без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та періодичним видаванням - газета "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян.

## 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)	75	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 520 953	1 508 718	0	0	0	0	0	1 508 718
	УСЬОГО	1 521 028	1 508 718	0	0	0	0	0	1 508 718

## 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87	0	0	0	87	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 205 183	0	0	0	1 205 183	1 892 470	0	0	0	1 892 470
	УСЬОГО	1 205 270	0	0	0	1 205 270	1 892 470	0	0	0	1 892 470

## 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 520 953	1 508 718	0	0	0		
	УСЬОГО	1 521 028	1 508 718	0	0	0		

## 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)  
Олена НІКІТИНА  
(підпис та ініціали)