

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян

Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (із змінами);

Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами);

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами);

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2002 № 117 "Про Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги" (із 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 у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (із змінами);

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із 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 Холодногірського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20;

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	1 299 179	0	0	1 299 179	1 840 412	0	0	1 840 412	2 067 076	0	0	2 067 076
	УСЬОГО	1 299 179	0	0	1 299 179	1 840 412	0	0	1 840 412	2 067 076	0	0	2 067 076

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	2 282 053	0	0	2 282 053	2 416 694	0	0	2 416 694
	УСЬОГО:	2 282 053	0	0	2 282 053	2 416 694	0	0	2 416 694

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	1 299 179	0	0	1 299 179	1 840 412	0	0	1 840 412	2 067 076	0	0	2 067 076
	УСЬОГО	1 299 179	0	0	1 299 179	1 840 412	0	0	1 840 412	2 067 076	0	0	2 067 076

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання												
	УСЬОГО	1 299 179	0	0	1 299 179	1 840 412	0	0	1 840 412	2 067 076	0	0	2 067 076

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

N з/п	Напрями 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 виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	84 496	0	0	84 496	89 481	0	0	89 481
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10 665	0	0	10 665	11 294	0	0	11 294
5	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання	2 186 892	0	0	2 186 892	2 315 919	0	0	2 315 919
	УСЬОГО	2 282 053	0	0	2 282 053	2 416 694	0	0	2 416 694

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
	Заграт											
	обсяг видатків на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Інформація структурного підрозділу	64189,00	0,00	64189,00	85448,00	0,00	85448,00	76536,00	0,00	76536,00
	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Інформація структурного підрозділу	2290,00	0,00	2290,00	12600,00	0,00	12600,00	9660,00	0,00	9660,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Інформація структурного підрозділу	1232700,00	0,00	1232700,00	1742364,00	0,00	1742364,00	1980880,00	0,00	1980880,00
	Продукту											
	кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Інформація структурного підрозділу	37,00	0,00	37,00	44,00	0,00	44,00	36,00	0,00	36,00
	кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Інформація структурного підрозділу	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	од.	Інформація структурного підрозділу	1500,00	0,00	1500,00	1275,00	0,00	1275,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.12.2023 № 621 "Про встановлення розміру допомоги на поховання"	1735,00	0,00	1735,00	1942,00	0,00	1942,00	2126,00	0,00	2126,00
	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Управлінський облік	1145,00	0,00	1145,00	1260,00	0,00	1260,00	1380,00	0,00	1380,00
	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	822,00	0,00	822,00	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00
	Якості											
	частка пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка пільговиків, які отримали підписку з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	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
	Заграт								
	обсяг видатків на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Інформація структурного підрозділу	84496,00	0,00	84496,00	89481,00	0,00	89481,00
	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Інформація структурного підрозділу	10665,00	0,00	10665,00	11294,00	0,00	11294,00
	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети	грн.	Інформація структурного підрозділу	2186892,00	0,00	2186892,00	2315919,00	0,00	2315919,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Інфосіті"		підрозділу						
	Продукту								
	кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Інформація структурного підрозділу	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Інформація структурного підрозділу	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	од.	Інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.12.2023 № 621 "Про встановлення розміру допомоги на поховання"	2347,00	0,00	2347,00	2486,00	0,00	2486,00
	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Управлінський облік	1524,00	0,00	1524,00	1129,00	0,00	1129,00
	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	1988,00	0,00	1988,00	2105,00	0,00	2105,00
	Якості								
	частка пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка пільговиків, які отримали підписку з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	відс.	Управлінський облік	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
			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 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами)	1 299 179	0	1 299 179	1 840 412	0	1 840 412	2 067 076	0	2 067 076				
	УСЬОГО		1 299 179	0	1 299 179	1 840 412	0	1 840 412	2 067 076	0	2 067 076				

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)			(грн.)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами)	2 282 053	0	2 282 053	2 416 694	0	2 416 694	0	2 416 694
	УСЬОГО		2 282 053	0	2 282 053	2 416 694	0	2 416 694	0	2 416 694

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирисної 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)		(грн.)
			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.

У 2023 році було здійснено виплати допомоги на поховання 37 незастрахованих осіб у сумі 64189 грн., відшкодована вартість проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України для двох громадян І та ІІ категорії на суму 2290 грн., вартість підписки періодичного видання газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів м. Харкова, за місцем проживання, на суму 1232700,00 грн. У 2024 році на виплату допомоги на поховання 44 незастрахованих осіб у сумі 85448 грн., відшкодована вартість проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України для двох громадян І та ІІ категорії на суму 12600 грн., вартість підписки періодичного видання газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання, на суму 1742364,00 грн. Передбачені видатки на 2025-2027 роки забезпечать виконання Закону України від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами), Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами) та Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами). Видатки на 2025 рік обраховані на загальну суму 2067076,00 грн. За рахунок цих коштів планується здійснити 36 виплат допомоги на поховання, відшкодувати проїзд 7 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечити на 2025 рік підписку з доставкою періодичного видання "Газета "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання.

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)	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду		
2730	Інші виплати населенню	1 313 463	1 299 179	0	0	0	0	0	10	1 299 179
УСЬОГО		1 313 463	1 299 179	0	0	0	0	0		1 299 179

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості 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	1 840 412	0	0	0	0	1 840 412	2 067 076	0	0	0	2 067 076	
	УСЬОГО	1 840 412	0	0	0	0	1 840 412	2 067 076	0	0	0	2 067 076	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням 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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2730	Інші виплати населенню	1 313 463	1 299 179	0	0	0		
	УСЬОГО	1 313 463	1 299 179	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 планових асигнувань на відповідний рік. Видатки на 2025 рік заплановані на загальну суму 2067076,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному році 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.

На 2025 2027 роки видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації району



(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного

Тимошенко

бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

(прізвище та ініціали)