

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

1. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				46	37459125
(назначування грошового розпорядчим коштам міського бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				461	37459125
(назначування відповідальності виконання)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в секторі планового розпорядження коштів міського бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4613032	3032	1070	Надання підліт окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання підліт окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання підліт окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами і доповненнями).

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами і доповненнями).

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, деяких інших осіб та їх соціальний захист» (зі змінами).

Закон України «Про пожежну безпеку» (зі змінами).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей».

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).

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №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 19.08.2020р №2257/20 "Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами).

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. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Д) надходження для виконання зобов'язань програм 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
1	Надходження із загального фонду бюджету	175 200	0	0	175 200	195 840	0	0	195 840	171 360	0	0	171 360	
	Усього	175 200	0	0	175 200	195 840	0	0	195 840	171 360	0	0	171 360	

2) надолго для выполнения бюджетной программы у 2026-2027 годов:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:									
Код	Найменування	2026 рік (протілоз)				2027 рік (протілоз)			
		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	189 181	0	0	189 181	200 343	0	0	200 343
	усього:	189 181	0	0	189 181	200 343	0	0	200 343

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування класифікованих видатків бюджету	2023 рік(міл.)				2024 рік(атрибути)				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 видатки населенню	175 200	0	0	175 200	195 840	0	0	195 840	171 360	0	0	171 360
Усього		175 200	0	0	175 200	195 840	0	0	195 840	171 360	0	0	171 360

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

[illegible]

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730		Інші виплати населенню	189 181	0	0	189 181	200 343	0	0	200 343
		Всього	189 181	0	0	189 181	200 343	0	0	200 343

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього								

(грн.)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(підприємство)				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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за наву	175 200	0	0	175 200	195 840	0	0	195 840	171 360	0	0	171 360
	Усього	175 200	0	0	175 200	195 840	0	0	195 840	171 360	0	0	171 360

(грн.)

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за наву	189 181	0	0	189 181	200 343	0	0	200 343
	Усього	189 181	0	0	189 181	200 343	0	0	200 343

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Пояснення	Дані за витрати	Додаткова інформація	2023 рік(міл.)			2024 рік(завершено)			2025 рік(прогн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	квиток	173200,00	0,00	173200,00	195840,00	0,00	195840,00	171360,00	0,00	171360,00
	Продажу											
	Кількість отримувачів послуг		осіб	191,00	0,00	191,00	204,00	0,00	204,00	140,00	0,00	140,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язу	грн/місяць	розрахунок	76,00	0,00	76,00	80,00	0,00	80,00	102,00	0,00	102,00

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(планово)				2027 рік(планово)			
				заплановані фонди	співфінансовані фонди	разом (5 + 6)	заплановані фонди	співфінансовані фонди	разом (8 + 9)		
										5	6
1	2	3	4								
	Заграт										
	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'їзду	грн.	контрактис	189181,00	0,00	189181,00	200343,00	0,00	200343,00		
	Продукту										
	Кількість отримувачів послуг	осіб	журнал реєстрації	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00		
	Ефективності										
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг за в'їзду	грн/місяць	розрахунок	113,00	0,00	113,00	119,00	0,00	119,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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 Харківської міської ради 7 сесійання від 19.08.2020р №2267/20	175 200	0	175 200	195 840	0	195 840
	Усього		175 200	0	175 200	195 840	0	195 840

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 19.08.2020р №2267/20	189 181	0	189 181	200 343
	Усього		189 181	0	189 181	200 343

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

Найменування об'єкта віднесено до проектно-контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Аналіз результативних показників у 2023 році показав, що Управлінням соціального захисту населення здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримування актів законодавства з питань соціального захисту населення. Впродовж 2023 року вживались заходи по досягненню запланованої мети та виконанню завдань. Вислатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення у 2023 році склали 175 200 грн. В 2024 році планові показники склали 195840 грн. (витатки спрямовуються на виплату надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, осіб, що мають на це право згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"). І річний обсяг видатків на 2025 рік розраховано в сумі 171 360 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозований обсяг видатків на 2026 рік складе 189 181 грн., на 2027 рік - 200 343 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платіжи / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Покращено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							заплатного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	175 200	175 200	0	0	0	0	0	175 200
УСЬОГО		175 200	175 200	0	0	0	0	0	175 200

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

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затверджені принципиальні зобов'язання	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		отриманий обсяг внеску поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		отриманий обсяг внеску поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	195 840	0	0	0	195 840	171 360	0	0	0	171 360
УСЬОГО		195 840	0	0	0	195 840	171 360	0	0	0	171 360

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Покращено виникнення заборгованості		Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
							заплатного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2730	Інші виплати населенню	175 200	175 200	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		175 200	175 200	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції 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, досягнених вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Савоцького району Харківської міської ради

В'ячеслав ШІСТЬКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Савоцького району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН