

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	46	37459125	(код на ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	461	37459125	(код на ЄДРПОУ)
3.		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		2055400000	(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;

Забезпечення надання видатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення підшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрям (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним , залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати періодичних видань для пілотованого контингенту).

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (зі змінами і доповненнями),

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі яка зобов'язалась поховати померлого (зі змінами і доповненнями)»,

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),

Рішення Харківської міської ради від 04.12.2023 № 621 "Про встановлення розміру допомоги на поховання на 2024 рік",

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 13.09.202 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;

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

(1994)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	3 000 075	0	0	3 000 075	3 177 079	0	0	3 177 079
	ВСЬОГО	3 000 075	0	0	3 000 075	3 177 079	0	0	3 177 079

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								

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(віт)				2024 рік(затвержено)				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 виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	187 318	0	0	187 318	184 490	0	0	184 490	255 120	0	0	255 120
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду одн 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	3 814	0	0	3 814	28 540	0	0	28 540	31 260	0	0	31 260
6	Забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингента	1 791 405	0	0	1 791 405	2 049 840	0	0	2 049 840	2 431 080	0	0	2 431 080
	УСЬОГО	1 982 537	0	0	1 982 537	2 262 870	0	0	2 262 870	2 717 460	0	0	2 717 460

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

(грн.)

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	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	281 652	0	0	281 652	298 269	0	0	298 269
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку без врахування пересадки автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	34 511	0	0	34 511	36 547	0	0	36 547
6	Забезпечення передплати періодичних видань для літнього контингенту	2 683 912	0	0	2 683 912	2 842 263	0	0	2 842 263
	УСЬОГО	3 000 075	0	0	3 000 075	3 177 079	0	0	3 177 079

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян)	грн.	кошторис	187318,00	0,00	187318,00	184490,00	0,00	184490,00	255120,00	0,00	255120,00			
	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кошторис	3814,00	0,00	3814,00	28540,00	0,00	28540,00	31260,00	0,00	31260,00			
	Обсяг видатків на забезпечення/передплати періодичних видань	грн.	кошторис	1791405,00	0,00	1791405,00	2049840,00	0,00	2049840,00	2431080,00	0,00	2431080,00			
	Продукту														
	Кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	журнал реєстрації	107,00	0,00	107,00	95,00	0,00	95,00	120,00	0,00	120,00			
	Кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00			
	Кількість одержувачів періодичних видань	осіб	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1350,00	0,00	1350,00			
	Ефективності														
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	1751,00	0,00	1751,00	1942,00	0,00	1942,00	2126,00	0,00	2126,00			
	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	розрахунок	954,00	0,00	954,00	1427,00	0,00	1427,00	1563,00	0,00	1563,00			
	середній розмір виплат періодичних видань	грн.	розрахунок	1194,00	0,00	1194,00	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00			
	Якості														
	рівень забезпечення літнього контингенту передплатою періодичних видань	відс.	звітність	96,60	0,00	96,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			



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 міської/регіональної програми	Коли 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)	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 Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020р №2257/20	1 982 537	0	1 982 537	2 262 870	0	2 262 870	2 717 460	0	2 717 460
	УСЬОГО		1 982 537	0	1 982 537	2 262 870	0	2 262 870	2 717 460	0	2 717 460

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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 скликання від 19.08.2020р №2257/20	3 000 075	0	3 000 075	0
	УСЬОГО		3 000 075	0	3 000 075	0

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрисної 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)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 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, дотримання актів законодавства з питань соціального захисту населення. Впродовж 2023 року вживались заходи по досягненню запланованої мети та виконанню завдань. Видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення у 2023 році склали 1 982 537 грн. В 2024 році контрисні призначення склали 2262870 грн.(видатки спрямовуються на виплату допомоги на поховання, на відшкодування вартості проїзду один раз на рік, переслати періодичних видань для підлогового контингенту). Граничний обсяг видатків на 2025 рік розраховано в сумі 2 717 460 грн. Для виконання поставлених завдань передбачаються видатки на 2026 рік - 3 000 075 грн., на 2027 рік- 3 177 079 грн.



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 виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7			
2730	Вінш виплати населенню	2 066 655	1 982 537	0	0	0	0	0	1 982 537
	УСЬОГО	2 066 655	1 982 537	0	0	0	0	0	1 982 537

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцінюваний обсяг залишки поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг залишки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань 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	2 262 870	0	0	0	2 262 870	2 217 460	0	0	0	2 217 460	
	УСЬОГО	2 262 870	0	0	0	2 262 870	2 217 460	0	0	0	2 217 460	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті випливання заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2 066 655	1 982 537	0	0	0		
	УСЬОГО	2 066 655	1 982 537	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 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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ІЛЬЄНКО

Вікторія КРАСНОЖОН



підписав (підпис)

підписав (підпис)

підписав (підпис)

підписав (підпис)