

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

45565596
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

511
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

45565596
 (код за ЄДРПОУ)

3. 5110160
 (код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0160
 (код Типової
 програмної
 класифікації видатків
 та кредитування)

0111
 (код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування
 бюджету)

Керівництво і управління у сфері ветеранської політики
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

085620000
 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері ветеранської політики

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ветеранської політики

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Постанова КМУ «Питання діяльності Міністерства у справах ветеранів України», Постанова КМУ «Деякі питання Міністерства у справах ветеранів», Постанова КМУ «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни», Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України», Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України»

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		3 072 395	X	X	3 072 395	19 972 329	X	X	19 972 329
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	35 009	35 009	35 009
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										35 009	35 009	35 009
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

35 009
 19 972 329
 6266

УСЬОГО				3 072 395		72 395	19 972 329	35 009	35 009	20 007 338
--------	--	--	--	-----------	--	--------	------------	--------	--------	------------

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	20 542 543	X	X	20 542 543	20 899 673	X	X	20 899 673
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	20 542 543			20 542 543	20 899 673			20 899 673

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
2111	Заробітна плата					1 950 167			1 950 167	11 562 926			11 562 926
2120	Нарахування на оплату праці					429 037			429 037	2 543 844			2 543 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					515 344			515 344	2 733 037			2 733 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					110 029			110 029	2 666 635			2 666 635
2250	Видатки на відрядження					28 920			28 920	74 880			74 880
2271	Оплата тепlopостачання					26 367			26 367	179 677			179 677
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					487			487	13 627			13 627
2273	Оплата електроенергії					12 044			12 044	179 901			179 901
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									9 502			9 502
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									8 300			8 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										35 009	35 009	35 009
	УСЬОГО					3 072 395			3 072 395	19 972 329	35 009	35 009	20 007 338

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
	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
2111	Заробітна плата	11 562 926			11 562 926	11 562 926			11 562 926
2120	Нарахування на оплату праці	2 543 844			2 543 844	2 543 844			2 543 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 017 273			3 017 273	3 195 292			3 195 292
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 943 965			2 943 965	3 117 659			3 117 659
2250	Видатки на відрядження	82 668			82 668	87 545			87 545
2271	Оплата тепlopостачання	179 677			179 677	179 677			179 677
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 627			13 627	13 627			13 627

2273	Оплата електроенергії	179 901			179 901	179 901			179 901
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 502			9 502	9 502			9 502
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 160			9 160	9 700			9 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	20 542 543			20 542 543	20 899 673			20 899 673

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 напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ 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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради					3 072 395			3 072 395	19 972 329			19 972 329
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										35 009	35 009	35 009
	УСЬОГО					3 072 395			3 072 395	19 972 329	35 009	35 009	20 007 338

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

(грн)

№ 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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради	20 542 543			20 542 543	20 542 543			20 542 543
	УСЬОГО	20 542 543			20 542 543	20 542 543			20 542 543

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				29		29	29		29
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				2 379 204		2 379 204	14 106 770		14 106 770
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				515 344		515 344	2 733 037		2 733 037
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				38 898		38 898	382 707		382 707
5	інші видатки	грн.	кошторис				138 949		138 949	2 749 815		2 749 815
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				732		732	2 196		2 196
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				135		135	550		550
3	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни	од.	дані управлінського обліку				3		3	16		16

4	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни	од.	дані у лінійського обліку			5		5	2		2
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані			25		25	76		76
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані			5		5	19		19
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			82 042		82 042	486 440		486 440
4	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			17 770		17 770	94 243		94 243
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			1 341		1 341	13 197		13 197
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			4 791		4 791	94 821		94 821
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані			105,945		105,945	688,701		688,701
якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані			100		100	100		100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис						35,009		35,009
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис						35,009		35,009
продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис								1
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис								1
ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані						35,009		35,009
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані						35,009		35,009
якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані								100,0

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

(грн)

№ 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	
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			29		29		29
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис			14 106 770		14 106 770		14 106 770
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис			3 017 273		3 195 292		3 195 292
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис			382 707		382 707		382 707
5	інші видатки	грн.	кошторис			3 035 793		3 214 904		3 214 904
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку			2 593		2 781		2 781
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку			650		750		750
3	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни	од.	дані управлінського обліку			20		24		24
4	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни	од.	дані управлінського обліку							
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані			89		96		96
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані			22		26		26
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			486 440		486 440		486 440
4	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			104 044		110 183		110 183
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			13 197		13 197		13 197

1	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 56	665 122	665 122	711 738	711 738
УСЬОГО			665 122	665 122	711 738	711 738

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %

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 2024 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Непевне використання окремих показників може бути допущене через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати.

У період 2025-2027 років департамент планує продовжити виконувати свої повноваження.

Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	
2111	Заробітна плата	1 950 167				1 950 167	11 562 926				11 562 926	
2120	Нарахування на оплату праці	429 037				429 037	2 543 844				2 543 844	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 344				515 344	2 733 037				2 733 037	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 029		110 029	2 666 635		2 666 635
2250	Видатки на відрядження	28 920		28 920	74 880		74 880
2271	Оплата теплопостачання	26 367		26 367	179 677		179 677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	487		487	13 627		13 627
2273	Оплата електроенергії	12 044		12 044	179 901		179 901
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				9 502		9 502
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				8 300		8 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				35 009		35 009
	УСЬОГО	3 072 395		3 072 395	20 007 338		20 007 338

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Олена ШВЕЦЬ

Начальник адміністративного відділу-головний бухгалтер

Валентина ПАЗИНІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45565596

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

511

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45565596

(код за ЄДРПОУ)

3. 5113191

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3191

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, що спрямовані на задоволення нагальних потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць

2) завдання бюджетної програми

Здійснення своєчасної комплексної підтримки з метою вирішення нагальних потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Постанова КМУ «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою

агресією Російської Федерації проти України»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у

зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України»

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і

Захисниць України»

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 загального фонду бюджету		X	X			X	X		8 721 222	X	X	8 721 222
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									8 721 222			8 721 222

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 бюджету	9 068 168	X	X	9 068 168	9 412 666	X	X	9 412 666
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9 068 168			9 068 168	9 412 666			9 412 666

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
2111	Заробітна плата									4 436 800			4 436 800
2120	Нарахування на оплату праці									976 096			976 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									1 730 703			1 730 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									1 425 343			1 425 343
2271	Оплата тепlopостачання									59 892			59 892
2272	Оплата водopостачання та водовідведення									4 542			4 542
2273	Оплата електроенергії									76 379			76 379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									3 167			3 167
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									8 300			8 300
	УСЬОГО									8 721 222			8 721 222

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
2111	Заробітна плата	4 436 800			4 436 800	4 436 800			4 436 800
2120	Нарахування на оплату праці	976 096			976 096	976 096			976 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 910 696			1 910 696	2 092 212			2 092 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 573 579			1 573 579	1 723 068			1 723 068

2271	Оплата теплостачання	67 319		67 319	72 570		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 105		5 105	5 503		
2273	Оплата електроенергії	85 850		85 850	92 546		92 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 560		3 560	3 838		3 838
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 163		9 163	10 033		10 033
	УСЬОГО	9 068 168		9 068 168	9 412 666		9 412 666

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 потреб комунальної установи, як багатофункціонального центру, з метою постійного його функціонування									7 086 127			7 086 127
2	Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи									1 635 095			1 635 095
	УСЬОГО									8 721 222			8 721 222

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

(грн)

№ 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 потреб комунальної установи, як багатофункціонального центру, з метою постійного його функціонування	7 245 169			7 245 169	7 404 685			7 404 685
2	Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи	1 805 145			1 805 145	1 976 634			1 976 634
	УСЬОГО	9 050 314			9 050 314	9 381 319			9 381 319

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	
Завдання 1	Забезпечення потреб комунальної установи, як багатофункціонального центру, з метою постійного його функціонування												
	затрат												
1	кількість ветеранських просторів	од.	дані управлінського обліку								1		1
2	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис								17,00		17,00
	продукту												
1	кількість осіб, яким надано послуги	од.	дані управлінського обліку								3 150		3 150
2	кількість ветеранів, яким надано послуги	од.	дані управлінського обліку								9 450		9 450
	ефективності												
1	кількість послуг на одного працівника	од.	розрахункові дані								185		185
2	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані								1		1
	якості												

1	відсоток наданих послуг від планових показників	відс.	розрахункові дані							100,00		100,00
Завдання 2 Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи												
затрат												
1	видатки на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис							1 013 415		1 013 415
2	видатки на забезпечення проведення тренінгів та інших координаційних зустрічей	грн.	кошторис							621 680		621 680
продукту												
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку							21		21
2	кількість тренінгів та інших координаційних зустрічей	од.	дані управлінського обліку							16		16
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані							48 258		48 258
2	середні витрати на забезпечення проведення одного тренінгу та іншої координаційної зустрічі	грн.	розрахункові дані							38 855		38 855
якості												
1	динаміка кількості заходів	відс.	розрахункові дані							100,00		100,00
2	динаміка кількості заходів тренінгу та інших координаційних зустрічей	відс.	розрахункові дані							100,00		100,00

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

№ 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	
Завдання 1 Забезпечення потреб комунальної установи, як багатofункціонального центру, з метою постійного його функціонування										
затрат										
1	кількість ветеранських просторів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1			1
2	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	17,00		17,00	17,00			17,00
продукту										
1	кількість осіб, яким надано послуги	од.	дані управлінського обліку	4 410		4 410	6 300			6 300
2	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	од.	дані управлінського обліку	13 230		13 230	18 900			18 900
ефективності										
1	кількість послуг на одного працівника	од.	розрахункові дані	259		259	370			370
2	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1			1
якості										
1	відсоток наданих послуг від планових показників	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00
Завдання 2 Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи										
затрат										
1	видатки на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	1 118 810		1 118 810	1 225 097			1 225 097
2	видатки на забезпечення проведення тренінгів та інших координаційних зустрічей	грн.	кошторис	686 335		686 335	751 537			751 537
продукту										
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	20		20	20			20
2	кількість тренінгів та інших координаційних зустрічей	од.	дані управлінського обліку	20		20	24			24
ефективності										
1	середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	55 941		55 941	61 255			61 255
2	середні витрати на забезпечення проведення одного тренінгу та іншої координаційної зустрічі	грн.	розрахункові дані	34 317		34 317	31 314			31 314
якості										
1	динаміка кількості заходів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00
2	динаміка кількості заходів тренінгу та інших координаційних зустрічей	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Обов'язкові виплати					2 380 800		2 380 800			2 380 800
Стимулюючі доплати та надбавки					724 800		724 800			724 800
Премії					1 132 800		1 132 800			1 132 800
Матеріальна допомога					198 400		198 400			198 400
УСЬОГО					4 436 800		4 436 800			4 436 800
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші працівники									17,00		17,00		17,00	
	Усього штатних одиниць									17,00		17,00		17,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 56							8 721 222		8 721 222
		УСЬОГО							8 721 222		8 721 222

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	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	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 56	9 050 314		9 050 314	9 381 319		9 381 319
		УСЬОГО	9 050 314		9 050 314	9 381 319		9 381 319

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2025 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Не повне використання окремих показників може бути допущене через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати. У період 2025-2027 років департамент планує виконувати свої повноваження. Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								

2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата						4 436 800				4 436 800
2120	Нарахування на оплату праці						976 096				976 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						1 730 703				1 730 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						1 425 334				1 425 334
2271	Оплата теплопостачання						59 892				59 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						4 542				4 542
2273	Оплата електроенергії						76 379				76 379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						3 176				3 176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						8 300				8 300
	УСЬОГО						8 721 222				8 721 222

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

Олена ШВЕЦЬ

Начальник адміністративного відділу-головний бухгалтер

Валентина ПАЗИНИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45565596

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

511

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45565596

(код за ЄДРПОУ)

3.

5113193

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3193

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови КМУ від 02.08.2024 №881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя" (зі змінами) та від 18.10.2024 №1205 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" (зі змінами)

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		X	X			X	X		363 583	X	X	363 583
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									363 583			363 583

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	2 776 452	X	X	2 776 452	2 776 452	X	X	2 776 452
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 776 452			2 776 452	2 776 452			2 776 452

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
2111	Заробітна плата									298 012			298 012
2120	Нарахування на оплату праці									65 571			65 571
	УСЬОГО									363 583			363 583

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
	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
2111	Заробітна плата	2 275 728			2 275 728	2 275 728			2 275 728
2120	Нарахування на оплату праці	500 724			500 724	500 724			500 724
	УСЬОГО	2 776 452			2 776 452	2 776 452			2 776 452

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ 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 діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб											363 583						363 583
	УСЬОГО											363 583						363 583

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

№ 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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	363 583			363 583	363 583			363 583
	УСЬОГО	363 583			363 583	363 583			363 583

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
Завдання 1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	штатний розпис							1		1
	продукту											
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	дані управлінського обліку							1 200		1 200
	ефективності											
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахункові дані							1 200		1 200
2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані							363 583,00		363 583,00

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

№ 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)
Завдання 1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	штатний розпис			7		7	7
	продукту								
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	дані управлінського обліку	8 400		8 400	8 400		8 400
	ефективності								
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахункові дані	1 200		1 200	1 200		1 200
2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані	2 776 452,00		2 776 452,00	2 776 452,00		2 776 452,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Обов'язкові виплати					74 504		81 276			81 276
Премії					149 006		1 130 304			1 130 304
УСЬОГО					223 510		1 211 580			1 211 580
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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
	Інші працівники									1,00		7,00		7,00	
	Усього штатних одиниць									1,00		7,00		7,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 13							363 583		363 583
	УСЬОГО								363 583		363 583

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 13	2 776 452		2 776 452	2 776 452		2 776 452
	УСЬОГО		2 776 452		2 776 452	2 776 452		2 776 452

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2025 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Не повне використання окремих показників може бути допущено через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати.

У період 2025-2027 років департамент планує виконувати свої повноваження.

Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата						363 583				363 583
	УСЬОГО						363 583				363 583

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради



 (підпис)

Олена ШВЕЦЬ

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



 (підпис)

Ольга КОНЯЄВА

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45565596

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

511

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45565596

(код за ЄДРПОУ)

3. 5113242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста

2) завдання бюджетної програми

Підтримка військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах міста Запоріжжя, та які отримали поранення (контузії, травми або каліцтва) під час безпосередньої участі у заходах, пов'язаних з обороною України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, та перебувають на лікуванні в медичних закладах міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про правовий режим воєнного стану"(зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами), Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"(зі змінами), Указ Президента від 14.03.2022 року № 133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"(зі змінами), Постанова КМУ від 11.03.2022 року № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"(зі змінами)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		558 000	X	X	558 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО									558 000			558 000

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 бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									558 000			558 000
	УСЬОГО									558 000			558 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО												

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

№ 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення поранених військовослужбовців набором першої необхідності для підтримки українських військових та забезпечення їх базових потреб, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста											
	затрат											
1	обсяг витрат на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців	тис.грн.	рішення міської ради								558,000	558,000
	продукту											
1	кількість наборів першої необхідності, які планується придбати	од.	за обліковими даними Департаменту соціального захисту населення ЗМР								200	200
	ефективності											
1	середня вартість придбання одного набору першої необхідності	грн.	розрахункові дані								2 790,00	2 790,00
	якості											
1	відсоток забезпеченості поранених військовослужбовців наборами першої необхідності	відс.	розрахункові дані								100	100

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення поранених військовослужбовців набором першої необхідності для підтримки українських військових та забезпечення їх базових потреб, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста								
	затрат								
1	обсяг витрат на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців	тис.грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість наборів першої необхідності, які планується придбати	од.	за обліковими даними Департаменту соціального захисту населення ЗМР						
	ефективності								
1	середня вартість придбання одного набору першої необхідності	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток забезпеченості поранених військовослужбовців наборами першої необхідності	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 13							558 000		558 000
УСЬОГО									558 000		558 000

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Виконання результативних показників у 2025 році планується у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						558 000				558 000		
УСЬОГО							558 000				558 000		

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради



(підпис)

Олена ШВЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник адміністративного відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Валентина ПАЗИНІЧ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45565596

(код за ЄДРПОУ)

085620000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної ветеранської політики						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.		29	29	29	29
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.			35,009		
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		2 379 204	14 106 770	14 106 770	14 106 770
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		515 344	2 733 037	3 017 273	3 195 292
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.			35,009		
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		38 898	382 707	382 707	382 707
інші видатки	грн.		138 949	2 749 815	3 035 793	3 214 904
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.		732	2 196	2 593	2 781
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.			1		
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.		135	550	650	750
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.			1		
кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни	од.		3	16	20	24
кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни	од.		5	2		
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.		25	76	89	96
середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.			35,009		
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.		5	19	22	26
середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.			35,009		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		105,945	688,701	708,364	720,678
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		82 042	486 440	486 440	486 440
середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		17 770	94 243	104 044	110 183
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.		1 341	13 197	13 197	13 197
середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.		4 791	94 821	104 683	110 859
якості						
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.		100	100	100	100
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.			100		
Ціль державної політики №2						
Забезпечення ефективної, доступної та інноваційної системи підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць						
затрат						
кількість ветеранських просторів	од.			1	1	1
видатки на забезпечення проведення заходів	грн.			1 013 415	1 118 810	1 225 097
кількість штатних працівників	од.			17	17	17
видатки на забезпечення проведення тренінгів та інших координаційних зустрічей	грн.			621 680	686 335	751 537
продукту						
кількість осіб, яким надано послуги	од.			3 150	4 410	6 300
кількість заходів	од.			21	20	20
кількість ветеранів, яким надано послуги	од.			9 450	13 230	18 900
кількість тренінгів та інших координаційних зустрічей	од.			16	20	24
ефективності						
кількість послуг на одного працівника	од.			185	259	370
середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.			48 258	55 941	61 255
кількість заходів на одного працівника	од.			1	1	1
середні витрати на забезпечення проведення одного тренінгу та іншої координаційної зустрічі	грн.			38 855	34 317	31 314
якості						

відсоток наданих послуг від планових показників	відс.				100	100	100
динаміка кількості заходів	відс.				100	100	100
динаміка кількості заходів тренінгу та інших координаційних зустрічей	відс.				100	100	100
Ціль державної політики №3							
Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення							
затрат							
обсяг витрат на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців	тис.грн.				558		
продукту							
кількість наборів першої необхідності, які планується придбати	од.				200		
ефективності							
середня вартість придбання одного набору першої необхідності	грн.				2 790		
якості							
відсоток забезпеченості поранених військовослужбовців наборами першої необхідності	відс.				100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

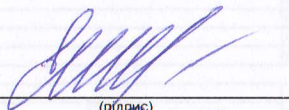
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110160	0160	0111	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері ветеранської політики		3 072 395	19 972 329	20 542 543	20 899 673	1
5113191	3191	1030	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради; Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			8 721 222	9 068 168	9 412 666	2
5113242	3242	1090	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			558 000			3
УСЬОГО					3 072 395	29 251 551	29 610 711	30 312 339	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

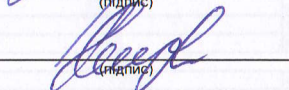
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110160	0160	0111	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері ветеранської політики			35 009			1
5113191	3191	1030	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради; Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						2
5113242	3242	1090	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						3
УСЬОГО						35 009			

Директор департаменту з питань ветеранської політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Олена ШВЕЦЬ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КОНЯЄВА
(прізвище та ініціали)