

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

Департамент з питань ветеранської політики

1. 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

Реалізація повноважень у сфері ветеранської політики

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення реалізації державної ветеранської політики						
1.1	Кількість комплексних послуг ветеранам і ветеранкам війни та членам родин загиблих (померлих) ветеранів (правова, психосоціальна допомога, профорієнтація, тощо)	од.	4	53	61	63	63
1.2	Кількість осіб, яким надано послуги	од.	234	11 496	12 100	13 500	13 500
1.3	Кількість заходів з вшанування пам'яті загиблих (померлих) ветеранів та захисників	од.	5	154	215	215	215
2	Підтримка незахищених верств населення, сімейна політика, захист прав дітей						
2.1	Кількість осіб, які отримують соціальні виплати (підтримку) з місцевого бюджету	осіб		200	210	220	220

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

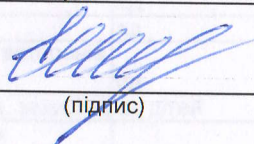
(грн)

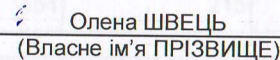
номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької	3 645 757	40 823 000	39 788 581	39 476 613	40 557 999
1	5110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері ветеранської політики	3 645 757	29 617 455	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	X	X	X	загальний фонд	3 645 757	28 756 978	28 515 123	27 328 039	27 566 905

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	X	X	X	бюджет розвитку		860 477			
1	5113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	X	X	X	загальний фонд		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	5113193	3193	1030	забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		1 926 323			
X	X	X	X	загальний фонд		1 926 323			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	5113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального		558 000	613 242	641 741	675 754
X	X	X	X	загальний фонд		558 000	613 242	641 741	675 754
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	3 645 757	40 823 000	39 788 581	39 476 613	40 557 999
X	X	X	X	загальний фонд	3 645 757	39 962 523	39 788 581	39 476 613	40 557 999
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	X	X	X	бюджет розвитку		860 477			

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик
В 2026 - 2028 роках планується забезпечення витрат департаменту для виконання покладених повноважень з метою досягнення визначеної цілі державної політики.

Директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради


(підпис)


Олена ШВЕЦЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва програми	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік	2030 рік
1	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340	
2	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	558 000	613 242	641 741	675 754	
3	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340	
4	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	558 000	613 242	641 741	675 754	
5	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	3 645 757	40 823 000	39 788 581	39 476 613	40 557 999
6	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	3 645 757	39 962 523	39 788 581	39 476 613	40 557 999



**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	511 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45565596 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері ветеранської політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення реалізації державної ветеранської політики

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ветеранської політики

4. 4. Підстави для 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 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:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	3 645 757	29 617 455	28 515 123	27 328 039	27 566 905
	міжбюджетний трансферт	3 645 757	28 756 978	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
	міжбюджетний трансферт		860 477			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	3 645 757	28 756 978	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	загальний фонд	3 645 757	28 756 978	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 339 408	20 095 468	24 314 822	24 314 822	24 314 822
X	загальний фонд	2 339 408	20 095 468	24 314 822	24 314 822	24 314 822
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці	1 950 130	16 626 962	20 301 693	20 301 693	20 301 693
X	загальний фонд	1 950 130	16 626 962	20 301 693	20 301 693	20 301 693
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	1 950 130	16 626 962	20 301 693	20 301 693	20 301 693
X	загальний фонд	1 950 130	16 626 962	20 301 693	20 301 693	20 301 693
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	389 278	3 468 506	4 013 129	4 013 129	4 013 129
X	загальний фонд	389 278	3 468 506	4 013 129	4 013 129	4 013 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	1 306 349	8 660 674	4 163 693	2 973 168	3 209 030
X	загальний фонд	1 306 349	8 660 674	4 163 693	2 973 168	3 209 030
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	924 805	1 989 956	959 680	1 049 890	1 128 632
X	загальний фонд	924 805	1 989 956	959 680	1 049 890	1 128 632
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 297	6 010 623	2 220 875	837 867	900 707
X	загальний фонд	309 297	6 010 623	2 220 875	837 867	900 707
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	1 782	74 880	81 320	88 964	95 636
X	загальний фонд	1 782	74 880	81 320	88 964	95 636
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70 465	577 751	896 218	990 321	1 077 469
X	загальний фонд	70 465	577 751	896 218	990 321	1 077 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	55 945	179 677	354 231	391 425	425 870
X	загальний фонд	55 945	179 677	354 231	391 425	425 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	866	29 748	15 370	16 984	18 479
X	загальний фонд	866	29 748	15 370	16 984	18 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	12 661	350 901	516 732	570 989	621 236
X	загальний фонд	12 661	350 901	516 732	570 989	621 236
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	993	17 425	9 885	10 923	11 884
X	загальний фонд	993	17 425	9 885	10 923	11 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		7 464	5 600	6 126	6 586
X	загальний фонд		7 464	5 600	6 126	6 586

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 464	5 600	6 126	6 586
X	загальний фонд		7 464	5 600	6 126	6 586
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		836	36 608	40 049	43 053
X	загальний фонд		836	36 608	40 049	43 053
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки		860 477			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	бюджет розвитку		860 477			
3100	Придбання основного капіталу		860 477			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	бюджет розвитку		860 477			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		860 477			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	бюджет розвитку		860 477			
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 645 757	29 617 455	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	загальний фонд	3 645 757	28 756 978	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	бюджет розвитку		860 477			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками, пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту з питань ветеранської політики обрхована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 49 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази, необхідної для забезпечення щоденної діяльності департаменту

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради, у тому числі:	3 645 757	23 887 095	27 085 123	27 328 039	27 566 905
X	загальний фонд	3 645 757	23 887 095	27 085 123	27 328 039	27 566 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		860 477			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	бюджет розвитку		860 477			
3	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		4 869 883	1 430 000		
X	загальний фонд		4 869 883	1 430 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 645 757	29 617 455	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	загальний фонд	3 645 757	28 756 978	28 515 123	27 328 039	27 566 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 477			
X	бюджет розвитку		860 477			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників.
 Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	49		49
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 339 409		2 339 409	20 095 468		20 095 468
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	924 805		924 805	1 989 956		1 989 956
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	70 464		70 464	577 751		577 751
5	інші видатки	грн.	кошторис	311 079		311 079	1 223 920		1 223 920
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	855		855	855		855
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	108		108	108		108
3	кількість комплексних послуг ветеранам та ветеранкам війни та членам родин загиблих(померлих) ветеранів (правова, психо-соціальна допомога, профорієнтація, тощо)	од.	дані управлінського обліку				102		102
4	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок	од.	дані управлінського обліку	3		3	36		36
5	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни	од.	дані управлінського обліку	2		2	22		22
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень, тощо)	од.	дані управлінського обліку				38		38
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	50		50	17		17
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	2		2
3	кількість комплексних послуг ветеранам та ветеранкам війни та членам родин загиблих(померлих) ветеранів (правова, психо-соціальна допомога, профорієнтація, тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				2		2
4	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1

5	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	214,456	214,456	487,492	487,492
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані			1	1
8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	54 400	54 400	40 611	40 611
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	137 612	137 612	410 112	410 112
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 299	18 299	24 978	24 978
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 145	4 145	11 791	11 791
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
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			860,477	860,477
2	побутова техніка	тис.грн.	кошторис			111,920	111,920
3	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис			748,557	748,557
	продукту						
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			42	42
2	кількість одиниць побутової	од.	кошторис			8	8
3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			34	34
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані			20,488	20,488
2	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані			13,990	13,990
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані			22,016	22,016
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0
3	Проведення поточного ремонту						
	затрат						
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис			4 869,883	4 869,883
	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис			3	3
	ефективності						

1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				1 623,294		1 623,294
---	---	----------	-------------------	--	--	--	-----------	--	-----------

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	49		49	49		49
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	24 314 822		24 314 822	24 314 822		24 314 822	24 314 822		24 314 822
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	959 680		959 680	1 049 890		1 049 890	1 128 632		1 128 632
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	896 218		896 218	990 321		990 321	1 077 469		1 077 469
5	інші видатки	грн.	кошторис	914 403		914 403	973 006		973 006	1 045 982		1 045 982
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	150		150	150		150	150		150
3	кількість комплексних послуг ветеранам та ветеранкам війни та членам родин загиблих(померлих) ветеранів (правова, психо-соціальна допомога, профорієнтація, тощо)	од.	дані управлінського обліку	52		52	54		54	54		54
4	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок	од.	дані управлінського обліку	79		79	79		79	79		79
5	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни	од.	дані управлінського обліку	26		26	26		26	26		26
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень, тощо)	од.	дані управлінського обліку	42		42	42		42	42		42
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	142		142	142		142	142		142
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	3		3
3	кількість комплексних послуг ветеранам та ветеранкам війни та членам родин загиблих(померлих) ветеранів (правова, психо-соціальна допомога, профорієнтація, тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
4	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
5	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1

6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	552,758	552,758	557,715	557,715	562,590	562,590
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 585	19 585	21 426	21 426	23 033	23 033
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	496 221	496 221	496 221	496 221	496 221	496 221
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 661	18 661	19 857	19 857	21 347	21 347
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 290	18 290	20 211	20 211	21 989	21 989
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	Проведення поточного ремонту								
	затрат								
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	1 430,000	1 430,000				
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3	3				
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	476,667	476,667				

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	29,00	17,00			48,00	40,00			48,00	48,00	48,00		48,00	
2	Інші працівники					1,00	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00	
	Усього	29,00	17,00			49,00	41,00			49,00	49,00	49,00		49,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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"					629 046	860 477	1 489 523
	УСЬОГО					629 046	860 477	1 489 523

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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"		680 497		680 497	744 464		744 464	800 298		800 298
	УСЬОГО		680 497		680 497	744 464		744 464	800 298		800 298

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Неповне використання окремих показників може бути допущено через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати.

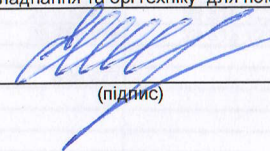
У період 2026-2028 років департамент планує продовжити виконувати свої повноваження.

Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2025 році придбано побутову техніку, комп'ютерне обладнання та оргтехніку для покращення умов праці та виконання покладених повноважень.

Директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради


(підпис)

Олена ШВЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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)	085620000 (код бюджету)
2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	511 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45565596 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5113191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення реалізації державної ветеранської політики
4. 2. Мета бюджетної програми
Реалізація комплексу взаємодіючих завдань і заходів, що спрямовані на задоволення нагальних потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення своєчасної комплексної підтримки з метою вирішення нагальних потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць
4. 4. Підстави для 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:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	загальний фонд, у тому числі:		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	загальний фонд		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		5 412 896	7 381 219	7 916 145	8 449 493
X	загальний фонд		5 412 896	7 381 219	7 916 145	8 449 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці		4 436 800	6 180 214	6 628 951	7 076 364
X	загальний фонд		4 436 800	6 180 214	6 628 951	7 076 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата		4 436 800	6 180 214	6 628 951	7 076 364
X	загальний фонд		4 436 800	6 180 214	6 628 951	7 076 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці		976 096	1 201 005	1 287 194	1 373 129
X	загальний фонд		976 096	1 201 005	1 287 194	1 373 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг		3 308 326	3 278 997	3 590 688	3 865 847
X	загальний фонд		3 308 326	3 278 997	3 590 688	3 865 847
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 727 703	1 355 592	1 481 871	1 592 848
X	загальний фонд		1 727 703	1 355 592	1 481 871	1 592 848
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 425 343	1 492 879	1 633 210	1 755 700
X	загальний фонд		1 425 343	1 492 879	1 633 210	1 755 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		3 000	3 000	3 282	3 528
X	загальний фонд		3 000	3 000	3 282	3 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		143 980	419 226	463 245	504 010
X	загальний фонд		143 980	419 226	463 245	504 010
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання		34 002			
X	загальний фонд		34 002			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		4 542	8 915	9 851	10 718
X	загальний фонд		4 542	8 915	9 851	10 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії		76 379	194 400	214 812	233 715
X	загальний фонд		76 379	194 400	214 812	233 715
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу		25 890	213 510	235 929	256 690
X	загальний фонд		25 890	213 510	235 929	256 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 167	2 401	2 653	2 887
X	загальний фонд		3 167	2 401	2 653	2 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		8 300	8 300	9 080	9 761
X	загальний фонд		8 300	8 300	9 080	9 761
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 300	8 300	9 080	9 761
X	загальний фонд		8 300	8 300	9 080	9 761
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	загальний фонд		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Затверджені видатки в 2025 році планується використати у повному обсязі. На 2026-2028 роки планується зміна видатків у зв'язку з рівнем інфляції та підвищення цін на товари та послуги. Планується здійснення підтримки в вирішенні потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення потреб комунальної установи, як багатофункціонального центру, з метою постійного його функціонування, у тому числі:		7 086 127	8 863 247	9 540 949	10 202 015
X	загальний фонд		7 086 127	8 863 247	9 540 949	10 202 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи, у тому числі:		1 635 095	1 796 969	1 965 884	2 113 325
X	загальний фонд		1 635 095	1 796 969	1 965 884	2 113 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	загальний фонд		8 721 222	10 660 216	11 506 833	12 315 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
На 2026-2028 роки запропоновані зміни видатків на здійснення підтримки в вирішенні потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 продукту	од.	штатний розпис				17,00		17,00
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
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

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення потреб комунальної установи, як багатофункціонального центру, з метою постійного його функціонування											
затрат												
1	кількість ветеранських просторів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			1
2	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	21,00		21,00	21,00		21,00		21,00	21,00
продукту												
1	кількість осіб, яким надано послуги	од.	дані управлінського обліку	4 410		4 410	6 300		6 300		8 820	8 820
2	кількість ветеранів, яким надано послуги	од.	дані управлінського обліку	13 320		13 320	18 900		18 900		20 940	20 940
ефективності												
1	кількість послуг на одного працівника	од.	розрахункові дані	210		210	300		300		420	420
якості												
1	відсоток наданих послуг від планових показників	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00
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	1 655 239		1 655 239	1 810 831		1 810 831		1 946 643	1 946 643
2	видатки на забезпечення проведення тренінгів та інших координаційних зустрічей	грн.	кошторис	141 730		141 730	155 053		155 053		166 682	166 682
продукту												
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	15		15	15		15		15	15
2	кількість тренінгів та інших координаційних зустрічей	од.	дані управлінського обліку	3		3	3		3		3	3

	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	110 349		110 349	120 722		120 722	129 776		129 776
2	середні витрати на забезпечення проведення одного тренінгу та іншої координаційної зустрічі	грн.	розрахункові дані	47 243		47 243	51 684		51 684	55 561		55 561
	якості											
1	динаміка кількості заходів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	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	100,00		100,00

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2026-2028 роки запропоновані показники заплановано на здійснення підтримки в вирішенні потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	інші працівники					21,00	18,00				21,00		21,00		21,00	
	Усього					21,00	18,00			21,00		21,00		21,00		
	з яких працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X		

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 №13				8 721 222		8 721 222
	УСЬОГО					8 721 222		8 721 222

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 №13	10 660 216		10 660 216	11 506 833		11 506 833	12 315 340		12 315 340
	УСЬОГО		10 660 216		10 660 216	11 506 833		11 506 833	12 315 340		12 315 340

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

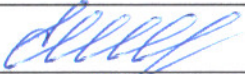
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. На 2026-2028 роки планується зміна видатків в зв'язку з рівнем інфляції та підвищення цін на товари та послуги.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту з питань ветеранської політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Олена ШВЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	511 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника контія місцевого бюджету)	45565596 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	5113193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3193 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці			
4.3. 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			
4.4. Підстави для 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:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 022 183	2 832 672		
X	загальний фонд, у тому числі:		2 022 183	2 832 672		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки		2 022 183	2 832 672		
X	загальний фонд		2 022 183	2 832 672		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		2 022 183	2 832 672		
X	загальний фонд		2 022 183	2 832 672		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці		1 657 516	2 321 856		
X	загальний фонд		1 657 516	2 321 856		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата		1 657 516	2 321 856		
X	загальний фонд		1 657 516	2 321 856		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці		364 667	510 816		
X	загальний фонд		364 667	510 816		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 022 183	2 832 672		
X	загальний фонд		2 022 183	2 832 672		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, у тому числі:		2 022 183	2 832 672		
X	загальний фонд		2 022 183	2 832 672		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 022 183	2 832 672		
X	загальний фонд		2 022 183	2 832 672		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб								
	затрат								
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб продукту	осіб	штатний розпис				7,00		7,00
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				171		171
2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані				288 883,00		288 883,00

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб											
	затрат											
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	штатний розпис	7,00		7,00						
	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	171		171						
2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані	404 667,00		404 667,00						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	інші працівники			7,00	7,00			7,00		7,00			7,00
	Усього			7,00	7,00			7,00		7,00			7,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X	X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 № 13				2 022 183		2 022 183
	УСЬОГО					2 022 183		2 022 183

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 № 13	2 832 672		2 832 672						
	УСЬОГО		2 832 672		2 832 672						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2025 році забезпечено належну роботу департаменту ветеранської політики відповідно до покладених повноважень. У 2026 році планується забезпечення витрат департаменту ветеранської політики для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради

(підпис)

Олена ШВЕЦЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	511 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45565596 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підтримка незахищених верств населення, сімейна політика, захист прав дітей			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста			
4. 3. 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			
4. 4. Підстави для 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), Рішення міської ради від 04.12.2024 №13 Про затвердження міської комплексної програми "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки" (зі змінами)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		558 000	613 242	641 741	675 754
X	загальний фонд, у тому числі:		558 000	613 242	641 741	675 754
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки		558 000	613 242	641 741	675 754
X	загальний фонд		558 000	613 242	641 741	675 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2200	Використання товарів і послуг		558 000	613 242	641 741	675 754
X	загальний фонд		558 000	613 242	641 741	675 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		558 000	613 242	641 741	675 754
X	загальний фонд		558 000	613 242	641 741	675 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		558 000	613 242	641 741	675 754
X	загальний фонд		558 000	613 242	641 741	675 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Затверджені видатки в 2025 році на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста плануються використати у повному обсязі. На 2026-2028 роки плануються зміна видатків в зв'язку з рівнем інфляції та підвищення цін на товари. Плануються забезпечення соціального захисту поранених військовослужбовців набором першої необхідності в повному обсязі.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поранених військовослужбовців набором першої необхідності для підтримки українських військових та забезпечення їх базових потреб, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста, у тому числі:		558 000	613 242	641 741	675 754
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		558 000	613 242	641 741	675 754
X	загальний фонд		558 000	613 242	641 741	675 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
На 2026-2028 роки запропоновані зміни видатків на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 продукту	тис.грн.	рішення міської ради				558,000		558,000
1	кількість наборів першої необхідності, які плануються придбати	од.	за обліковими даними Департаменту соціального захисту населення ЗМР				240		240
1	ефективності середня вартість придбання одного набору першої	грн.	розрахункові дані				2 325,00		2 325,00

	якості												
1	відсоток забезпеченості поранених військовослужбовців наборами першої необхідності	відс.	розрахункові дані							100			100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
				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	
1	Забезпечення поранених військовослужбовців набором першої необхідності для підтримки українських військових та забезпечення їх базових потреб, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста												
1	затрат												
1	обсяг витрат на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців продукту	тис.грн.	рішення міської ради	613,242		613,242	641,741		641,741	675,754		675,754	
1	кількість наборів першої необхідності, які планується придбати	од.	за облковими даними Департаменту соціального захисту населення ЗМР	240		240	240		240	240		240	
1	ефективності												
1	середня вартість придбання одного набору першої необхідності	грн.	розрахункові дані	2 555,00		2 555,00	2 674,00		2 674,00	2 816,00		2 816,00	
1	якості												
1	відсоток забезпеченості поранених військовослужбовців наборами першої необхідності	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2026-2028 роки запропоновані результативні показники на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста. планується використати в повному обсязі. Планується забезпечення соціального захисту поранених військовослужбовців набором першої необхідності в повному обсязі.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 № 13				558 000		558 000
	УСЬОГО					558 000		558 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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"	проект рішення міської ради							675 754		675 754
2	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 13	613 242		613 242	641 741		641 741			
	УСЬОГО		613 242		613 242	641 741		641 741	675 754		675 754

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

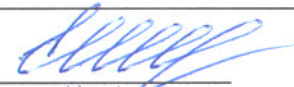
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
Затверджені видатки в 2025 році на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста плануються використати у повному обсязі. На 2026-2028 роки плануються зміна видатків в зв'язку з рівнем інфляції та підвищення ціл на товари.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту з питань ветеранської політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Олена ШВЕЦЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)