

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<div>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (2)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (2) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (2) (1) (3) (1) (9) (2)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(1)(9)(2)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(3)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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;
Здійснення заходів спрямованих на соціальний захист ветеранів війни і праці громадян похилого віку

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України;
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	206 998	x	x	206 998	242 400	x	x	242 400	240 000	x	x	240 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	206 998	-	-	206 998	242 400	-	-	242 400	240 000	-	-	240 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	242 400	x	-	242 400	244 824	x	-	244 824
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	242 400	-	-	242 400	244 824	-	-	244 824

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	206 998	-	-	206 998	242 400	-	-	242 400	240 000	-	-	240 000
	УСЬОГО	206 998	-	-	206 998	242 400	-	-	242 400	240 000	-	-	240 000

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	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	242 400	-	-	242 400	244 824	-	-	244 824
	УСЬОГО	242 400	-	-	242 400	244 824	-	-	244 824

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Збезпечення виконання функцій, покладених на відокремлений підрозділ Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	206 998	-	-	206 998	242 400	-	-	242 400	240 000	-	-	240 000
	УСЬОГО	206 998	-	-	206 998	242 400	-	-	242 400	240 000	-	-	240 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Збезпечення виконання функцій, покладених на відокремлений підрозділ Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	242 400	-	-	242 400	244 824	-	-	244 824
	УСЬОГО	242 400	-	-	242 400	244 824	-	-	244 824

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Загальна кількість громадських організацій ветеранів в громаді	од.	ЄДР	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Видатки на утримання відокремленого підрозділу Організації ветиранів України у Хорольській міській територіальній громаді	грн.	Звіт,кошторис, граничний обсяг видатків	206 998,00	-	206 998,00	242 400,00	-	242 400,00	240 000,00	-	240 000,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-пв	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	В т.ч.:жінок	осіб	Статистичний звіт 1-пв	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	чоловіків	осіб	Статистичний звіт 1-пв реєстр	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
1	Кількість заходів проведених Організацією ветиранів України у Хорольській міській територіальній громаді	шт.	Звітність	13,00	-	13,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
2	Кількість членів відокремленого підрозділу Організації ветиранів України у Хорольській міській територіальній громаді	осіб	Загальний реєстр	6 436,00	-	6 436,00	6 450,00	-	6 450,00	6 460,00	-	6 460,00
3	В т.ч.:жінок	осіб	Загальний реєстр	3 236,00	-	3 236,00	3 250,00	-	3 250,00	3 260,00	-	3 260,00
4	чоловіків	осіб	Загальний реєстр	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунково	103 499,00	-	103 499,00	121 200,00	-	121 200,00	120 000,00	-	120 000,00
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості членів Організації ветеранів до попереднього року	відс.	Розрахунково	-	-	-	0,20	-	0,20	0,15	-	0,15
2	Динаміка зменшення кількості членів Організації ветеранів до попереднього року	відс.	Розрахунково	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-

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

(грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість громадських організацій ветеранів в громаді	од.	ЄДР	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Видатки на утримання відокремленого підрозділу Організації ветиранів України у Хорольській міській територіальній громаді	грн.	Звіт,кошторис, граничний обсяг видатків	242 400,00	-	242 400,00	244 824,00	-	244 824,00

3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-пв	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	В т.ч.:жінок	осіб	Статистичний звіт 1-пв	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	чоловіків	осіб	Статистичний звіт 1-пв реєстр	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
1	Кількість заходів проведених Організацією ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	шт.	Звітність	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
2	Кількість членів відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	осіб	Загальний реєстр	6 470,00	-	6 470,00	6 480,00	-	6 480,00
3	В т.ч.:жінок	осіб	Загальний реєстр	3 270,00	-	3 270,00	3 280,00	-	3 280,00
4	чоловіків	осіб	Загальний реєстр	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
	ефективності								
1	Середній розмір витрат на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунково	121 200,00	-	121 200,00	122 412,00	-	122 412,00
	якості								
1	Динаміка збільшення кількості членів Організації ветеранів до попереднього року	відс.	Розрахунково	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати	160 800	-	186 600	-	192 000	-	192 000	-	192 000	-
у т.ч. посадовий оклад	160 800	-	186 600	-	192 000	-	192 000	-	192 000	-
УСЬОГО	160 800	-	186 600	-	192 000	-	192 000	-	192 000	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
1	Керівники	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	УСЬОГО	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	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:

(грн)											
N 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	Програма підтримки Відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки	рішення сесії № 892 від 29.09.2021 р.	206 998	-	206 998	242 400	-	242 400	-	-	-
2	Проект Програми підтримки Відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки		-	-	-	-	-	-	240 000	-	240 000
УСЬОГО			206 998	-	206 998	242 400	-	242 400	240 000	-	240 000

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

(грн)								
N 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	Проект Програми підтримки Відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки		242 400	-	242 400	244 824	-	244 824
УСЬОГО			242 400	-	242 400	244 824	-	244 824

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

2023 році, очікувані результати у 2024 роки.

Завдяки Програмі у 2023 році проведено ряд заходів по соціальному захисту ветеранів війни та праці. Відзначено знаменні та пам'ятні дати: святкування з нагоди 78 річниці Великої Перемоги, Дня людей похилого віку та Дня визволення Хорольщини, Дня Незалежності України, Організація випуску тематичної добірки "Ветеран" у газеті "Вісті Хорольщини".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	207 000	206 998	-	-	-	-	-	206 998
	УСЬОГО	207 000	206 998	-	-	-	-	-	206 998

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	242 400	-	-	-	242 400	240 000	-	-	-	240 000
	УСЬОГО	242 400	-	-	-	242 400	240 000	-	-	-	240 000

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	207 000	206 998	-	-	-		
	УСЬОГО	207 000	206 998	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:
У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься згідно з кошторисами та помісячними планами асигнувань у межах річної суми видатків з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості

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.	

Керівник установи	_____	Сergій ВОЛОШИН
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	_____	Юлія ГЛУЩЕНКО
	(підпис)	(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}