

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

1.	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради			08	42016510
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради			081	42016510
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1051400000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради № 13 від 14.10.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Рішення сесії Березанської міської ради;
- Міська цільова „Програма фінансування пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2025 роки“;
- Програма „ЗДОРОВ’Я“ НА 2021-2023 роки;
- Програма „ЗДОРОВ’Я“ НА 2024-2026 роки;

- Проект Програми „ЗДОРОВ’Я“ НА 2027 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

грн.)

грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.

(грн.

(грн.

(грн

(грн

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120	0	0	120	144	0	0	144
2730	Інші виплати населенню	179 880	0	0	179 880	215 856	0	0	215 856
	ВСЬОГО	180 000	0	0	180 000	216 000	0	0	216 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду	3 320	0	0	3 320	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2	Забезпечення надання пільг на безоплатне	85 277	0	0	85 277	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення												
	УСЬОГО	88 597	0	0	88 597	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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

(грн.)

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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду	36 000	0	0	36 000	43 200	0	0	43 200

2	Забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення	144 000	0	0	144 000	172 800	0	0	172 800
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	216 000	0	0	216 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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											
	відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	кошторис	3320,00	0,00	3320,00	30000,00	0,00	30000,00	29900,00	0,00	29900,00
	відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення	грн.	кошторис	85277,00	0,00	85277,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	поштові видатки з доставки та виплати відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отримувачів компенсації витрат на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	осіб	ЄІССС	7,00	0,00	7,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	список	12,00	0,00	12,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності											
	середня вартість на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	розрахунок	474,00	0,00	474,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00
	середня вартість витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	7106,00	0,00	7106,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на поштові видатки на одного одержувача (місто)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на поштові видатки на одного одержувача (село)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Якості											
	частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	відс.	відсоток	18,00	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	питома вага відшкодованих витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування до нарахованих	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага забезпечення витрат на поштові виплати	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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								
	відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	кошторис	35880,00	0,00	35880,00	43056,00	0,00	43056,00
	відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення	грн.	кошторис	144000,00	0,00	144000,00	172800,00	0,00	172800,00
	поштові видатки з доставки та виплати відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	кошторис	120,00	0,00	120,00	144,00	0,00	144,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість отримувачів компенсації витрат на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	осіб	ЄІССС	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	список	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності								
	середня вартість на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	розрахунок	970,00	0,00	970,00	1164,00	0,00	1164,00
	середня вартість витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	7200,00	0,00	7200,00
	середні витрати на поштові видатки на одного одержувача (місто)	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на поштові видатки на одного одержувача (село)	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Якості								
	частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	питома вага відшкодованих витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування до нарахованих	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага забезпечення витрат на поштові виплати	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 фінансування пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2025 роки	Рішення п'ятдесят третьої чергової сесії восьмого скликання №25 від 26.01.2023	3 320	0	3 320	30 000	0	30 000	0	0	0
2	Програма «Здоров'я» на 2024-2026 роки	Рішення сімдесять третьої сесії Березанської міської ради восьмого скликання №257 від 26.10.2023	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
3	Програма «Здоров'я» на 2021-2023 роки	Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2020 року № 60-05-VIII	85 277	0	85 277	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		88 597	0	88 597	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Програма «Здоров'я» на 2024-2026 роки	Рішення сімдесять третьої сесії Березанської міської ради восьмого скликання №257 від 26.10.2023	144 000	0	144 000	0	0	0
2	Програми "Здоров'я" на 2027 рік	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	172 800	0	172 800
	УСЬОГО		144 000	0	144 000	172 800	0	172 800

(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

У 2023 році на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду використано 3320,00 грн., з них 3276,00 грн. - для забезпечення оплати пільг 7 особам (пільговий проїзд один раз на рік ЧАЕС) відповідно до законодавства та 44,00 грн. - для оплати поштових видатків за здійснену доставку компенсації пільговикам через відділення поштового зв'язку, 85277,00 грн. - на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до протезування 12 осіб з числа пільгових категорій населення Березанської міської територіальної громади.

У 2024 році очікується забезпечення надання пільг окремим категоріям 37-ми громадян з проїзду на суму 30000,00 грн., 120000,00 грн. - на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до протезування 24 осіб з числа пільгових категорій населення Березанської міської територіальної громади.

У 2025 році планується забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду на суму 30 000,00 грн., з них 29 900,00 грн.- для забезпечення оплати пільг 37 особам (пільговий проїзд один раз на рік ЧАЕС) відповідно до законодавства та 100,00 грн.- для оплати поштових видатків за здійснену доставку компенсації пільговикам через відділення поштового зв'язку, 120 000,00 грн. - на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до протезування 24 осіб з числа пільгових категорій населення Березанської міської територіальної громади.

У 2026 році планується забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду на суму 36 000,00 грн., з них 35 880,00 грн.- для забезпечення оплати пільг 37 особам (пільговий проїзд один раз на рік ЧАЕС) відповідно до законодавства та 120,00 грн.- для оплати поштових видатків за здійснену доставку компенсації пільговикам через відділення поштового зв'язку, 144 000,00 грн. - на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до протезування 24 осіб з числа пільгових категорій населення Березанської міської територіальної громади.

У 2027 році планується забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду на суму 43 200,00 грн., з них 43 056,00 грн.- для забезпечення оплати пільг 37 особам (пільговий проїзд один раз на рік ЧАЕС) відповідно до законодавства та 144,00 грн.- для оплати поштових видатків за здійснену доставку компенсації пільговикам через відділення поштового зв'язку, 172 800,00 грн. - на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до протезування 24 осіб з числа пільгових категорій населення Березанської міської територіальної громади.

(грн.)

Код Економічної класифікації		Затверджено з	Касові	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
------------------------------------	--	---------------	--------	--------------------------------	--------------------------------	-------	--	----------

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	видатки / надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості(6 -5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	44	0	0	0	0	0	44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	115 130	88 553	0	0	0	0	0	88 553
	УСЬОГО	115 330	88 597	0	0	0	0	0	88 597

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
2730	Інші виплати населенню	149 900	0	0	0	149 900	149 900	0	0	0	149 900
	УСЬОГО	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	44	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	115 130	88 553	0	0	0		
	УСЬОГО	115 330	88 597	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання виділені на 2025 рік очікується освоїти у повному обсязі. Взяття управлінням соціального захисту населення та праці Березанської міської ради бюджетних зобов'язань здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на 2025 рік. Буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконувач обов'язків начальника управління

Інна БОЖОК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

Наталія ПКАЛЮ

(підпис)

(прізвище та ініціали)