

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

1.	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації			51	44375725
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації			511	44375725
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	5113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	2010000000
	(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;

Сприяння інтеграції захисників і захисниць України Харківської області для переходу від військової служби до цивільного життя, надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення заходів, спрямованих на адаптацію, підтримку суспільної активності ветеранів війни; популяризація кращих прикладів реінтеграції ветеранів до всіх сфер суспільного життя

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Комплексна програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки

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	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО:	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	ВСЬОГО	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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	Проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення засідань у форматі «круглих столів», семінарів, тренінгів за участю захисників і захисниць України та членів їх сімей з актуальних для них питань	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
3	Забезпечення діяльності Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
4	Проведення щорічного Форуму захисників і захисниць Харківщини та членів їх сімей	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
5	Популяризація кращих прикладів реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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	Проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Проведення засідань у форматі «круглих столів», семінарів, тренінгів за участю захисників і захисниць України та членів їх сімей з актуальних для них питань	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
3	Забезпечення діяльності Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
4	Проведення щорічного Форуму захисників і захисниць Харківщини та членів їх сімей	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
5	Популяризація кращих прикладів реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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											
	кількість ОТГ	шт.	план	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість охоплених респондентів	осіб	план	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Витрати на послуги з проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Динаміка кількості осіб, охоплених програмою підтримки для забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання кількості учасників семінарів, круглих столів і актуальних питань щодо забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	кількість ОТГ	шт.	план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість охоплених респондентів	осіб	план	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Витрати на послуги з проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей:	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Обсяг видатків на заходи для забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя (проведення круглих столів, форуму, виготовлення друкованої продукції тощо)	грн.	кошторис	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Обсяг видатків для забезпечення діяльності Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	кількість учасників заходів, що проводяться в регіоні (семінарів, круглих столів, форуму, засідань)	осіб	календарний план заходів	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість заходів, що проводяться в регіоні (семінарів, круглих столів, форуму, засідань)	шт.	календарний план заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

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	Комплексна програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки	Рішення Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 728 -VIII	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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	Комплексна програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки	Рішення Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 728 -VIII	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		600 000	0	600 000	600 000	0	600 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


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

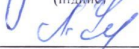
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В.о. начальника Управління

Головний спеціаліст - бухгалтер




 Вікторія КРАВЧЕНКО (прізвище та ініціали)


 Людмила ЧИШКАЛА (прізвище та ініціали)