

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

1. Департамент управління активами Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

45013287

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент управління активами Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

311

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

45013287

(код за ЄДРПОУ)

3. 3113242 3242 1090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми

Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве амоврядування в Україні", Закон України "Про поховання та похоронну справу", рішення міської ради від 17.03.2023 №72 "Про затвердження програми функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 847 532	X	X	7 847 532	15 490 700	X	X	15 490 700	8 929 800	X	X	8 929 800
	Власні надходження бюджетних установ (протиплати та видати надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиплати та видати надходжень)	X			X	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	7 847 532			7 847 532	15 490 700			15 490 700	8 929 800			8 929 800



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	724 851			724 851	1 029 600			1 029 600	1 387 200			1 387 200
2	Поховання померлих почесних громадян міста	31 028			31 028	80 000			80 000	80 000			80 000
3	Поховання померлих (загиблих) громадян України (віськовослужбовців)	7 091 652			7 091 652	9 387 900			9 387 900	4 316 200			4 316 200
4	Відшкодування витрат на намогильні споруди для увіковічнення пам'яті загиблих (померлих) захисників і захисниць України					4 993 200			4 993 200	3 146 400			3 146 400
	<b>Усього</b>	<b>7 847 531</b>			<b>7 847 531</b>	<b>15 490 700</b>			<b>15 490 700</b>	<b>8 929 800</b>			<b>8 929 800</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	1 531 469			1 531 469	1 621 826			1 621 826
2	Поховання померлих почесних громадян міста	88 320			88 320	93 531			93 531
3	Відшкодування витрат на намогильні споруди для увіковічнення пам'яті загиблих (померлих) захисників і захисниць України	4 377 600			4 377 600				
	<b>Усього</b>	<b>5 997 389</b>			<b>5 997 389</b>	<b>1 715 357</b>			<b>1 715 357</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на проведення поховань	тис.грн.	рішення міської ради	724,851		724,851	1 029,600		1 029,600	1 387,200		1 387,200	
1	Кількість поховань, які плануються провести ефективно	осіб	Дані статистичного обліку	290		290	360		360	480		480	
1	Середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	2,500		2,500	2,860		2,860	2,890		2,890	
1	Відсоток кількості поховань, охоплених ритуальними послугами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	
Завдання 2	Поховання померлих почесних громадян міста												
	<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на поховання померлих почесних громадян міста	тис.грн.	рішення міської ради	31,029		31,029	80,000		80,000	80,000		80,000	
1	Кількість поховань, які плануються провести ефективно	од.	дані статистичного обліку	2		2	5		5	5		5	
1	Середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	15,514		15,514	16,000		16,000	16,000		16,000	
1	Відсоток кількості поховань, охоплених ритуальними послугами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	

Завдання 3 Поховання померлих (загиблих ) громадян України (військовослужбовців)									
затрат									
1	обсяг видатків на поховання померлих (загиблих)громадян України(військовослужбовців)	тис.грн.	рішення міської ради	7 091,652	9 387,900	4 316,200	9 387,900	4 316,200	4 316,200
1	кількість поховань, які плануються провести	од.	дані статистичного обліку	603	549	140	549	140	140
1	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	11,761	17,100	30,830	17,100	30,830	30,830
1	якості	відсоток кількості загиблих військовослужбовців , охоплених ритуальними послугами	розрахункові дані	100	100	41	100	41	41
Завдання 4 Відшкодування витрат на намогильні споруди для увіковічення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України									
затрат									
1	обсяг видатків на відшкодування витрат на намогильні споруди для увіковічення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	тис.грн.	рішення міської ради	4 993,200	4 993,200	3 146,400	4 993,200	3 146,400	3 146,400
1	кількість намогильних споруд , надання яких планується	од.	рішення міської ради	73	73	46	73	46	46
1	якості	відсоток кількості поховань , охоплених ритуальними послугами	розрахункові дані	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400
1	рівень відшкодування витрат за надані намогильні споруди	відс.	розрахункові дані	100	100	20	100	20	20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Поховання померлих одиночних громадян, осіб певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знаменних невідомих трупів									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення поховань	тис.грн.	рішення міської ради	1 531,469	1 531,469	1 621,826	1 621,826		1 621,826
1	кількість поховань, які плануються провести	осіб	дані статистичного обліку	480	480	480	480		480
1	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	3,191	3,191	3,379	3,379		3,379
1	якості	відсоток кількості поховань , охоплених ритуальними послугами	розрахункові дані	100	100	100	100		100
Завдання 2 Поховання померлих почесних громадян міста									
затрат									
1	обсяг видатків на поховання померлих почесних громадян міста	тис.грн.	рішення міської ради	88,320	88,320	93,531	93,531		93,531
1	кількість поховань, які плануються провести	од.	дані статистичного обліку	5	5	5	5		5
1	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	17,664	17,664	18,706	18,706		18,706
1	якості	відсоток кількості поховань , охоплених ритуальними послугами	розрахункові дані	100	100	100	100		100
Завдання 3 Поховання померлих (загиблих ) громадян України (військовослужбовців)									
затрат									
1	обсяг видатків на поховання померлих (загиблих)громадян України(військовослужбовців)	тис.грн.	рішення міської ради						
1	кількість поховань, які плануються провести	од.	дані статистичного обліку						
1	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані						
1	якості	відсоток кількості поховань , охоплених ритуальними послугами	розрахункові дані						

1	Відсоток кількості загублених військовослужбовців, охоплених ритуальними послугами	Відс.	розрахункові дані		
Завдання 4					
1	обсяг видатків на відшкодування витрат на намогильні споруди для увіковічення пам'яті загублених (померлих) захисників і захисниць України	тис. грн.	4 377 600	4 377 600	
1	кількість намогильних споруд, надання яких планується відшкодувати	од.	64	64	
	ефективності				
1	середні витрати на відшкодування 1-ї намогильної споруди	тис. грн.	68 000	68 000	
1	рівень відшкодування витрат за надані намогильні споруди	відс.	100	100	

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) разом (10+11)	
			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	12	13
1	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Проект рішення міської ради							7 462 600			7 462 600
2	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2023 №72	7 847 532		7 847 532	15 490 700		15 490 700	1 467 200			1 467 200
		УСЬОГО	7 847 532		7 847 532	15 490 700		15 490 700	8 929 800			8 929 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування	Проект рішення міської ради	1 619 789		1 619 789	1 715 357		1 715 357



Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 109 600				1 109 600	1 487 200				
2730	Інші виплати населенню	14 381 100				14 381 100	7 462 600				1 467 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 490 700</b>				<b>15 490 700</b>	<b>8 929 800</b>				<b>8 929 800</b>

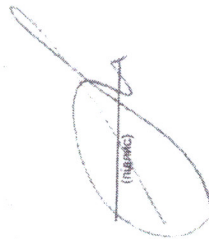
3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядовими зміц	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)				
										4	5	6	7
										3	4	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 032 754	755 800										
2730	Інші виплати населенню	9 612 627	7 091 662										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 645 421</b>	<b>7 847 462</b>										

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Перший заступник директора  
Департаменту - начальник  
адміністративного управління  
Департаменту управління  
активами Запорізької міської  
ради



(підпис)

Анна ЗАХАРЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника  
управління - начальник  
адміністративного відділу  
адміністративного управління  
Департаменту управління  
активами Запорізької міської  
ради



(підпис)

Наталія СИЧОВА  
(прізвище та ініціали)