

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Служба у справах дітей Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26535187
(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

091
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26535187
(код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей КМР

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері соціально-правового захисту дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року № 184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	14
	Надходження із загальної суми бюджету	1 689 881	X	X	1 689 881	1 938 908	X	X	1 938 908	2 186 204	X	X	2 186 204
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	1 689 881			1 689 881	1 938 908			1 938 908	2 186 204			2 186 204

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли (із загального фонду бюджету)	2 194 891	X	X	2 194 891	2 202 812	X	X	2 202 812	
	Класифікація бюджетних установ (розширити за видами надходжень)	X								
	(Інші надходження спеціального фонду)	X								
	(розширити за видами надходжень)	X								
	Покриття кредитів до бюджету	X								
	УСЬОГО	2 194 891			2 194 891	2 202 812			2 202 812	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
2111	Заробітна плата	1 355 329			1 355 329	1 546 200			1 546 200	1 727 300			1 727 300
2120	Нарахування на оплату праці	278 948			278 948	312 030			312 030	347 500			347 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 614			8 614	18 000			18 000	19 800			19 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 919			8 919	23 804			23 804	22 500			22 500
2250	Витрати на відривчення	600			600	6 004			6 004	14 904			14 904
2271	Оплата теплопостачання	36 433			36 433	31 500			31 500	51 800			51 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 038			1 038	860			860	1 560			1 560
2275	Оплата інших енергоносіїв					510			510	840			840
	УСЬОГО	1 689 881			1 689 881	1 938 908			1 938 908	2 186 204			2 186 204

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 727 300			1 727 300	1 727 300			1 727 300	
2120	Нарахування на оплату праці	347 500			347 500	347 500			347 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 186			21 186	22 420			22 420	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 080			24 080	25 480			25 480	
2250	Витрати на відривчення	15 950			15 950	17 065			17 065	
2271	Оплата теплопостачання	56 250			56 250	60 250			60 250	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700			1 700	1 820			1 820	
2275	Оплата інших енергоносіїв	915			915	977			977	
	УСЬОГО	2 194 891			2 194 891	2 202 812			2 202 812	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення службово у справах дітей Калуської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 689 881			1 689 881	1 938 908			1 938 908	2 186 204			2 186 204
	Усього	1 689 881			1 689 881	1 938 908			1 938 908	2 186 204			2 186 204

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Здійснення службово у справах дітей Калуської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	2 194 891			2 194 891	2 202 812			2 202 812	2 202 812			2 202 812
	Усього	2 194 891			2 194 891	2 202 812			2 202 812	2 202 812			2 202 812

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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
Завдання 1	Здійснення службово у справах дітей Калуської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7						
2	Обсяг видатків на утримання установи та оплату праці працівникам	грн.	кошторис	1 689 881			1 938 908		1 938 908		2 186 204	2 186 204
1	Кількість отриманих документів , звернень заяв, скарг	од.	звітність	798		798		798	798		798	798
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	241 412		241 412		276 987	276 987		312 315	312 315
1	% вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1	Здійснення службово у справах дітей Калуської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7			7
2	Обсяг видатків на утримання установи та оплату праці працівникам	грн.	кошторис	2 194 891		2 194 891		2 202 812	2 202 812
1	Кількість отриманих документів , звернень заяв, скарг	од.	звітність	798		798		798	798
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	313 555		313 555		314 687	314 687

якості		відс.		розрахунок	
1	% вчасно виконаних листів звернень	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, у тому числі: посадовцям/оклад	518 869		648 480		652 028		652 028		652 028	
надбавки	404 250		495 600		495 600		495 600		495 600	
Премії	114 619		152 880		156 428		156 428		156 428	
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	436 344		434 793		597 921		597 921		597 921	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	125 631		120 237		132 872		132 872		132 872	
необавки	274 484		342 660		344 479		344 479		344 479	
УСЬОГО	1 365 328		1 546 200		1 727 300		1 727 300		1 727 300	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	14
	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
	Усього штатних одиниць	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту розвитку	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Дзундза Л. Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

Дмитрів М. Ф.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Служба у справах дітей *Калузької міської ради*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Служба у справах дітей *Калузької міської ради*
(найменування відповідального виконавця)

3. **0910160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0110** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0953100000** (код Бюджету)

09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **26535187** (код за ЄДРПОУ)

091 (код Типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26535187** (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0953100000** (код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	1 355 329	1 546 200	1 727 300			
2120	Навчання на оплату праці	278 948	312 030	347 500			
2210	Прометель, матеріали, обладнання та інвентар	8 614	18 000	19 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 919	23 804	22 500			
2250	Видатки на відрядження	600	6 004	14 904			
2271	Оплата теплопостачання	36 433	31 500	51 800			
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 038	860	1 560			
2275	Оплата інших енергосервісів		510	840			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	ВСЬОГО	1 689 881	1 938 908	2 186 204	30 000	30 000	Комп'ютер-монітор

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2024 рік (проект) доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	6
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатку / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 727 300		1 727 300		
2120	Нарахування на оплату праці	347 500		347 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 186		22 420		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 080		25 480		
2250	Відатки на відривчення	16 950		17 065		
2271	Оплата телебачення	56 280		60 250		
2272	Оплата вобогоспалачання та водопостачання	1 700		1 820		
2275	Оплата інших енергоносіїв	915		977		
3110	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	2 194 891		2 202 812		

3) Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1									

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКБК	Найменування	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник

(підпис)

Дзундза П. Я.

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Дмитрів М. Ф.

(прізвище та ініціали)