

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							
								10

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

Код	Найменування	2024 рік			2025 рік			Віднесений обсяг загальнофондних зобов'язань, (8-10)			
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок розрахункового періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	моделює кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду		спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік		2024 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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.

Начальник управління


(підпис)
Люба ФЕДОРУШИН
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)
Олександра ВОЛОШИН
(прізвище та ініціали)

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. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813124 3124 1040
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення комплексного підходу, зручного, доступного простору, для допомоги сім'ям, які потерпають від домашнього насильства, пропаганда сімейних цінностей.

2) завдання бюджетної програми

Проведення розсизнальної роботи та підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», Наказ фінансового управління від 26.09.2024 року № 01-07/19 " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 рік ", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 25333 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік "Рішення сесії №3453 від 28.08.24 "Про затвердження Програми запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Калуській міській територіальній громаді на 2025 рік", Наказ місьополітики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України " Про соціальні послуги " від 17.01.2019№2671-VIII; "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III; «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014№ 1706-VII; Указу Президента України від 18.03.2015 р. №150"Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції; Постанова КМУ "Про організацію надання соціальних послуг" від 01.06.2020 №587; "Програма соціально-психологічної підтримки родин епогарів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025 – 2027 роки", затверженої рішенням міської ради від 28.08.2024 № 3455, зі змінами, Положення про Калуський міський центр соціальних служб від 30.11.2023 р. № 2717

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (заг)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в наступного фінансового року		X	X			X	X				X	
	Висхідні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Висхідні надходження з інших надходжень	X				X				X			
	Висхідні надходження з інших надходжень (за винятком надходжень)	X				X				X			
	Прогнозовані надходження до бюджету	X				X				X			
	Усього									55 800			55 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Надання кредитів із залучення фінансових коштів	3	4	5	7	8	9	10		
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X			
	Власні надходження бюджетних установ (за винятком субвенцій)	X	X	X	X	X	X			
	Власні надходження бюджетних установ (за винятком субвенцій)	X	X	X	X	X	X			
	Усього									

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 (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2230	Оплата послуг (крім комунальних)							5 040		
	Усього							50 760		
	Усього							55 800		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Усього	3	4	5	7	8	9	11	12	13
	Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
	Усього						

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 розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Усього	3	4	5	7	8	9
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Забезпечення виконання програми для кримінальців	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2	Проведення навчання для фахівців, які виконують програми для кримінальців									
3	Виконання спеціальних місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб пошкодженого здоров'я, учасників поранених осіб, учасників бойових дій та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп									
	Усього									
	Усього									

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Усього	3	4	5	7	8	9
	Усього						

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 (загроздано)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання програми для кредитування	3	4									
	заграт											
	обсяг витрат для забезпечення виконання програми для кредитування	грн.	кшторис							900		900
	продукту											
1	кількість придбаних предметів	од.	звітність							10		10
	ефективності											
1	середня вартість одного матеріалу	грн.	розрахунок							90		90
	якості											
1	відсоток придбаних предметів, матеріалів	відс.	розрахунок							100		100
Завдання 2	Проведення навчання для фахівців, які виконують програми для кредитування											
	заграт											
1	обсяг витрат на проведення навчальних фахівців	грн.	кшторис							9 900		9 900
	продукту											
1	кількість навчальних	од.	звітність							2		2
	ефективності											
1	середня вартість одного навчання	грн.	розрахунок							4 950		4 950
	якості											
1	відсоток проведення навчальних	відс.	розрахунок							100		100
Завдання 3	Проведення спеціалізованих місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп											
	заграт											
1	обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення заходів	грн.	кшторис							45 000		45 000
	продукту											
1	кількість тематичної продукції	од.	звітність							1 608		1 608
	ефективності											
1	середня вартість на придбання тематичної продукції	грн.	розрахунок							28		28
	якості											
1	відсоток придбання тематичної продукції	відс.	розрахунок							100		100

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання програми для кредитування	3	4						
	заграт								
1	обсяг витрат для забезпечення виконання програми для кредитування	грн.	кшторис						
	продукту								
1	кількість придбаних предметів	од.	звітність						
	ефективності								
1	середня вартість одного матеріалу	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток придбаних предметів, матеріалів	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Проведення навчання для фахівців, які виконують програми для кредитування								
	заграт								
1	обсяг витрат на проведення навчальних фахівців	грн.	кшторис						
	продукту								
1	кількість навчальних	од.	звітність						
	ефективності								
1	середня вартість одного навчання	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток проведення навчальних	відс.	розрахунок						
Завдання 3	Проведення спеціалізованих місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп								
	заграт								
1	обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення заходів	грн.	кшторис						
	продукту								
1	кількість тематичної продукції	од.	звітність						
	ефективності								
1	середня вартість на придбання тематичної продукції	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток придбання тематичної продукції	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	Усього штатних одиниць з чималого обсягу за загальним фондом, що вказує також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
1	Програма залобтання і прощаді домашньому наслідству та наслідству за одностороннім рішенням суду Кіровоградської області на 2025 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кількість осіб, які отримали право на одностороннє рішення суду Кіровоградської області на 2025 рік										
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджено	2	3	4	5

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку до завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації бюджетних видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані на кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Повалено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

Код економічної класифікації бюджетних видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані на кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Повалено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

Код Економічної класифікації входів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				Очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8- 10)	
		затвержені призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний обсяг заявля поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації входів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими заєм	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийми виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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.

Начальник управління



Льбов ФЕДОРИШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Олександра БОЛОШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

02103318

13.12.2024 15:45:17

Бюджетний рахунок 000000002 від 12.11.2024 10:20:20

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03193318	(код за ЄДРПОУ)
081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318	(код за ЄДРПОУ)
0953100000	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0953100000	(код Бюджету)

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. **0810160** **0160** **0111**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення ефективної діяльності управління соціальнозахисту населення Калуської міської ради

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів "Державного управління" затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року №322, лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Щодо особливостей складання проекту місцевих бюджетів на 2025 рік", Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року №01-17/352.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (заг)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	11 418 928	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальнодержавного бюджету											
	Місцеві надходження місцевих бюджетів											
	Позачайні надходження за місцевими бюджетами											
	Інші надходження за місцевими бюджетами											
602400	Кодифікація, що передбачає зазначення факту бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		25 000	25 000		22 000	22 000	22 000				
	Помічниця громади на бюджету	11 418 928	25 000	25 000	12 404 388	22 000	22 000	12 426 388				17 491 154
	Усього	11 418 928	25 000	25 000	12 404 388	22 000	22 000	12 426 388	17 491 154			17 491 154

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	7 592 625	4	5	7	8	9	10	
	Найменування із загальнодержавного бюджету								
	Місцеві надходження місцевих бюджетів								
	Позачайні надходження за місцевими бюджетами								
	Інші надходження за місцевими бюджетами								
	Кодифікація, що передбачає зазначення факту бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)								
	Усього	7 592 625	4	5	7 607 505	8	9	10	17 461 567

Назва видатків за спеціальним фондом (розшифровка за видами видатків)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Витрати на управління до бюджету	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625
Усього	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625	17 593 625

Таблиця за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	
2111	Зарплатна плата	9 034 385	4	9 034 385	9 036 329	8	9 036 329	9 816 325	10	9 816 325	14 175 650
2120	Нарахування на оплату праці	1 563 877		1 563 877	1 640 720		1 640 720	2 316 124		2 316 124	2 316 124
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	159 829		159 829	131 044		131 044	90 394		90 394	80 394
2240	Оплата послуг (для комунальних)	394 278		394 278	397 422		397 422	455 868		455 868	455 868
2250	Відатки на відпочинок	12 135		12 135	38 493		38 493	18 492		18 492	15 552
2271	Оплата телекомунікацій	19 256		19 256	43 003		43 003	45 000		45 000	37 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 628		15 628	23 450		23 450	34 111		34 111	34 111
2273	Оплата електроенергії	151 179		151 179	229 320		229 320	229 320		229 320	268 125
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 722		7 722	9 360		9 360	9 300		9 300	9 300
2800	Інші поточні видатки	56 639		56 639	74 250		74 250	68 130		68 130	68 130
3110	Податки, обсяги і податки	25 000		25 000	22 000		22 000	22 000		22 000	17 491 154
	Усього	11 418 928	25 000	11 443 928	12 464 368	22 000	12 426 368	17 491 154	11	17 491 154	17 491 154

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

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку						
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатна плата	14 175 850		14 175 850	14 175 850		14 175 850	14 175 850		14 175 850			
2120	Нарахування на оплату праці	2 316 124		2 316 124	2 316 124		2 316 124	2 316 124		2 316 124			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	99 796		99 796	105 683		105 683	105 683		105 683			
2240	Оплата послуг (для комунальних)	503 278		503 278	532 972		532 972	532 972		532 972			
2250	Відатки на відпочинок	15 552		15 552	15 552		15 552	15 552		15 552			
2271	Оплата телекомунікацій	42 375		42 375	45 680		45 680	45 680		45 680			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 341		38 341	41 331		41 331	41 331		41 331			
2273	Оплата електроенергії	323 853		323 853	349 113		349 113	349 113		349 113			
2275	Оплата інших енергоносіїв	10 327		10 327	11 132		11 132	11 132		11 132			
2800	Інші поточні видатки	68 130		68 130	68 130		68 130	68 130		68 130			
3110	Податки, обсяги і податки	17 593 625		17 593 625	17 593 625		17 593 625	17 593 625		17 593 625			
	Усього	17 593 625		17 593 625	17 593 625		17 593 625	17 593 625		17 593 625			

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

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку						
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснені надання заохочувальних платежів у соціальній сфері	11 418 928		11 418 928	11 418 928		11 418 928	11 418 928		11 418 928			
2	Придбання обладнання і програмного забезпечення	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000			
	Усього	11 418 928		11 418 928	11 443 928		11 443 928	11 443 928		11 443 928			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	17 593 625			17 593 625	17 661 567				17 661 567		
	Усього	17 593 625			17 593 625	17 661 567				17 661 567		

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 (заплановано)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Зв'язаний 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Витрати на матеріальні-технічне забезпечення (продукти, матеріали, обладнання (автомобілі))	грн.	кошторис	159 828		159 828	130 044		130 044	90 394		90 394	
2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	47		47	47		47	47		47	
3	витрати на управління управлінням	грн.	кошторис	11 418 928		11 418 928	12 404 368		12 404 368	17 491 154		17 491 154	
4	площа адміністрування	кв. м.	Договір-оренди	495,4		495,4	495,4		495,4	495,4		495,4	
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 598 262		10 598 262	11 477 050		11 477 050	16 491 974		16 491 974	
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	197 785		197 785	307 130		307 130	369 236		369 236	
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетній програмі	грн.	кошторис	463 052		463 052	490 164		490 164	539 550		539 550	
1	кількість оформлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	9 835		9 835	10 500		10 500	10 500		10 500	
2	кількість сукупних скарг	шт.	звітність	32		32	23		23	23		23	
1	ефективність												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина	од.	розрахунок	9 835		9 835	10 500		10 500	10 500		10 500	
2	витрати на управління 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	242 956		242 956	263 923		263 923	372 152		372 152	
3	кількість суданих скарг на одного виконавця	од.	розрахунок	25		25	23		23	23		23	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. штатної одиниці)	грн.	розрахунок	226 496		226 496	244 193		244 193	350 893		350 893	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії (в т.ч. штатної одиниці)	грн.	розрахунок	4 208		4 208	6 535		6 535	7 856		7 856	
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 401		3 401	2 767		2 767	1 923		1 923	
7	ефективність	грн.	розрахунок	8 852		8 852	10 429		10 429	11 480		11 480	
1	ефективність функціонування системи ЄДРПР (історія електронного обміну інформацією про підприємства з органами місцевого самоврядування - надавачами послуг)	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100	
2	стан виконавчої дисципліни в управлінні (питомі ваги кількості програм-орієнтиків та порушень дисципліни, затримок у виплаті звітності громадянами)	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100	
3	ефективність запровадження єдиної технології громадян	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100	
4	ефективність надання спільних послуг підприємствам	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100	
Зв'язаний 2	Продавання обладнання і предметів довгострокового використання												
1	Початкове обладнання та предмети довгострокового використання	грн.	звітність	25 000		25 000	22 000		22 000				
1	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання	шт.	звітність	2		2	1		1				
1	ефективність												
1	Витрати на придбання окремих одиниць обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	звітність	25 000		25 000	22 000		22 000				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Зв'язаний 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері									
1	Витрати на матеріальні-технічне забезпечення (продукти, матеріали, обладнання (автомобілі))	грн.	кошторис	99 795		99 795	105 683		105 683	
2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	47		47	47		47	
3	витрати на управління управлінням	грн.	кошторис	17 593 625		17 593 625	17 661 567		17 661 567	
4	площа адміністрування	кв. м.	Договір оренди	495,4		495,4	495,4		495,4	
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 491 974		10 491 974	16 491 974		16 491 974	
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетній програмі	грн.	кошторис	414 695		414 695	447 755		447 755	

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Усього										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							7	8	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)				
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду					
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Починаючи з 01.01.2025				
							Очікувана дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Олександра ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у разі чинності наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління соціальною захисту населення Калузької міської ради

(найменування конкретного розподіленого кошта місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видаєць та кредитування
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видаєць та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

0953100000

**Керівництво / управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видаєць та
кредитування місцевого бюджету)

0111

0160

(код Функціональної класифікації
видаєць та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видаєць та
кредитування місцевого
бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		Джерело інформації	2025 рік (прогноз) зміни у разі збільшення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі збільшення додаткових коштів
		3	4	5	6	4	5			
2111	Заробітна плата	9 034 385	9 816 325	14 175 850						
2120	Нарахування на оплату праці	1 563 877	1 660 725	2 316 124						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 829	130 044	90 394						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 278	397 472	455 868						
2250	Видатки на відшкодування	12 135	18 492	15 552						
2271	Оплата теліпослужань	19 256	45 000	37 700						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 628	23 450	34 111						
2273	Оплата електроенергії	151 179	229 320	288 125						
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 722	9 360	9 300						
2800	Інші поточні видатки	56 639	74 250	68 130						
3110	Прибавки, надбавки / премії/вміна бонусоподобного характеру	25 000	22 000							
	ВСЬОГО	11 443 928	12 426 388	17 491 154	50 000					

Зміна результативних показників, не характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Оригінал		Джерело інформації		2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) зміни у разі збільшення додаткових коштів
		3	4	5	6		
1							

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Джерело інформації	2027 рік (прогноз) зміни у разі збільшення додаткових коштів
		3	4	5	6		
2111	Заробітна плата	14 175 850		14 175 850			
2120	Нарахування на оплату праці	2 316 124		2 316 124			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 795		105 683			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 278		532 972			
2250	Видатки на відшкодування	15 552		15 552			
2271	Оплата теліпослужань	42 375		45 680			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 341		41 331			
	ВСЬОГО	17 491 154	50 000	17 491 154	50 000		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

2273	Оплата электроэнергии	323 853	349 113
2275	Оплата иных взносов	10 327	11 132
2800	Или прочие выплаты	68 130	68 130
3110	Приобретение оборудования / приобретение оборудования	17 593 625	17 651 567
УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індивідуальних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індивідуальних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КЛІВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект) граничний обсяг	2025 рік (проект) необхідно додатково *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління



Льбова ФЕДУРАШИН
(позивача та ініціали)

Головний бухгалтер



Олександр ВОЛОШИН
(позивача та ініціали)

0318318

Бюджетний лист 000003371 від 13.11.2024 9:14:27

13.11.2024 15:56:18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, очікуваних результатів у 2026 році, очікуваних результатів у 2027 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3+5)	очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (6-10)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Викі забори щодо погашення заборгованості	
									2

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.

Начальник управління _____ (підпис)
 Головний бухгалтер _____ (підпис)

Лесюк ФЕДОРІШИН _____ (прізвище та ініціали)
 Олександра БОЛОШИН _____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строк її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема спеціального догляду, догляду вдома, доброго догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затвердженої наказом МФУ від 05.06.2023 року №322, лист МФУ від 30.08.2024 року №05110-08-6/26333 "Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року №01-17/352

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			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
	Найменування і кількісна діяльність бюджету	5 926 263	X	X	5 926 263	4 811 108	X	X	6 833 108	6 729 767	X	X	6 729 767
	Витрати на виконання бюджетних програм (за виключенням видатків на операції фінансової діяльності)	X	216 439	X	216 439	X	246 890	X	246 890	X	X	X	X
2020100	Бюджетні витрати, грошові та вартісні на виконання соціальних програм (за виключенням операцій фінансової діяльності)	X	216 439	22 500	216 439	X	246 890	246 890	246 890	X	X	X	X
204100	Залишок коштів на початок року		-742	-742	-702								
205200	На кредитні операції		9 416	9 416									
602400	Кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-32 618	-32 618	-32 618								
	Джерела фінансування до бюджету	X	22 500	22 500	22 500	X				X			
	Джерела фінансування до бюджету	5 926 263	215 737	22 500	6 142 000	6 833 108	246 890	246 890	3 079 908	6 729 767			6 729 767

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Платіжні послуги та мобільна фонду бюджету	6 748 269	X	X	6 748 269	6 748 269	X	6 748 269
	Платіжні послуги та мобільна фонду бюджету	X			X	X		
	Допомога за підписку на газету	X			X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи на видатки на видатки)	X			X	X		
	Платіжні послуги та мобільна фонду бюджету	6 748 269			6 748 269	6 748 269		6 748 269
	Усього				6 748 269	6 748 269		6 748 269

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 (факт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 702 211			4 702 211	5 482 390			5 482 390	5 307 445			5 307 445
2120	Нарахування на оплату праці	981 508			981 508	1 130 260			1 130 260	1 105 596			1 105 596
2210	Платіжні матеріали, обладнання та інвентар	27 875			27 875	30 670			30 670	31 446			31 446
2260	Продукти харчування	149 721			149 721	95 840			95 840	95 840			95 840
2260	Споживчі товари (крім комунальних)	84 125			84 125	116 168			116 168	117 368			117 368
2270	Відатки на відпочинок	677			677	4 140			4 140	1 920			1 920
2271	Оплата транспортних	4 438			4 438	6 030			6 030	6 650			6 650
2272	Оплата відпочинку та оздоровлення	3 512			3 512	4 610			4 610	6 640			6 640
2273	Оплата електроенергії	31 396			31 396	57 000			57 000	71 250			71 250
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 521			1 521	1 840			1 840	2 250			2 250
2282	Інші витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку									7 000			7 000
3110	Прямі витрати на проведення (включно з оплатою) державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку	5 926 263			5 926 263	6 833 108			6 833 108	6 729 958			6 729 958
	Усього				22 500	22 500	108 600		108 600	188 600			188 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				22 500	22 500	108 600		108 600	188 600			188 600

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1		3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	5 387 445			5 387 445	5 387 445		5 387 445
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 596			1 105 596	1 105 596		1 105 596
2210	Продукти харчування, матеріали, обладнання та інвентар	34 716			34 716	36 765		36 765
2230	Продукти харчування					128 126		128 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 987			120 987	2 042		2 042
2250	Відатки на відпочинок	1 995			1 995	8 058		8 058
2271	Оплата телефонних зв'язків	7 475			7 475	8 045		8 045
2272	Оплата відпочинку та оздоровлення	7 463			7 463	8 045		8 045
2273	Оплата електроенергії	80 085			80 085	86 332		86 332
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 507			2 507	2 702		2 702
2282	Інші витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку							
3110	Прямі витрати на проведення (включно з оплатою) державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку	6 748 269			6 748 269	6 765 111		6 765 111
	Усього				6 748 269	6 765 111		6 765 111

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Усього				6 748 269	6 765 111		6 765 111

витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	
1	Придбання обладнання і продуктів довгострокового характеру	3	4	22 500	7	6	9	11	12	13	14
2	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	5 926 203	193 237	6 119 500	6 833 108	246 890	7 079 998	6 729 767			6 729 767
	УСЬОГО	5 926 203	213 732	6 142 000	6 833 108	246 890	7 079 998	6 729 767			6 729 767

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	
1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	6 748 269		6 748 269	7	6	10	6 765 111
	УСЬОГО	6 748 269		6 748 269	6 765 111		6 765 111	6 765 111

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 (заплановано)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Придбання обладнання і продуктів довгострокового використання			5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на придбання продуктів довгострокового характеру	грн.	кошторис			22 500	22 500						
1	Кількість продуктів довгострокового використання підлягає виробництву	од.	звітність		1		1						
1	Середні витрати на придбання продуктів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок			22 500	22 500						
1	Відсоток придбання продуктів довгострокового використання	відс.	розрахунок			100	100						
Завдання 2	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади												
1	Кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	5 926 203	193 237	6 119 500	6 833 108	246 890	7 079 998	6 729 767			6 729 767
3	Кількість відвідоць	од.	ліцензії	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Кількість штатних співробітників персоналу	од.	штатний розпис	44,5	47	44,5	47	47	47	47	47	47	47
5	У тому числі обліткові, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	34	34	34	35	35	35	35	35	35	35
6	У тому числі фахівці та соціальні працівники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
1	чисельність осіб, які потребують соціального забезпечення на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
2	чисельність осіб, які потребують соціального забезпечення (недані соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303
3	У тому числі з У.грудкою рукою/активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ефективності												
1	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/од.	розрахунок	133 174	133 174	145 385	145 385	143 186	143 186	143 186	143 186	143 186	143 186
2	чисельність обслужованих на дому на 1 штатну одиницю	осіб	розрахунок	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	чисельність обслужованих на 1 штатну одиницю соціального працівників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	326	326	261	261	261	261	261	261	261	261
1	Відсоток осіб, які потребують соціального забезпечення, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	99,5	99,5	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ 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	Придбання обладнання і продуктів довгострокового використання			5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Придбання обладнання і продуктів довгострокового використання								
1	Обсяг витрат на придбання продуктів довгострокового характеру	грн.	кошторис						

2210	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інше	34 716	36 765						
2230	Продукти закупівлі	128 126	128 126						
2240	Відатки на відрядження	1 995	2 042						
2250	Відатки на відрядження	7 475	8 058						
2271	Відатки на відрядження	7 403	8 045						
2272	Відатки на відрядження	80 085	86 312						
2273	Відатки на відрядження	2 507	2 702						
2275	Відатки на відрядження								
2282	Відатки на відрядження								
3110	Відатки на відрядження	6 748 269	6 765 111						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				3	4	5	6	7	8
1	Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								

5. Додатковий витрати надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий витрати на видатки надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

МТКВК	Найменування	2023 рік (заг.)	2024 рік (заг.)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)
					граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник управління: Людмила ФЕДУРАШІНА (підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер: Олександр ВОЛОШИН (підпис) (прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 928 432			1 928 432			2 133 404			2 521 021		2 521 021
2120	Нарахування на оплату праці	357 071			357 071			395 920			484 884		484 884
2210	Прямі витрати на оплату праці	133 035		125 955	268 991		36 131	36 131			15 507		15 507
2240	Оплата послуг (об'єктів комунального)	170 763		198 044	356 807		27 984	27 984			25 639		25 639
2250	Витрати на відпочинок	4 097		4 097	4 097		4 220	4 220			480		480
2272	Оплата відпочинку та оздоровлення	2 574		2 574	2 574		3 630	3 630			4 720		4 720
2273	Оплата електроенергії	22 878		22 878	471 020		471 020	471 020			338 450		338 450
2274	Оплата телефонної лінії	59 287		59 287	71 820		71 820	71 820			73 480		73 480
2275	Оплата інших витратів	1 584		1 584	1 584		1 780	1 780			2 100		2 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розлітку						910	910			8 090		8 090
	УСЬОГО	2 679 671	312 000		2 991 671	3 151 819		3 151 819	3 151 819	3 472 331			3 472 331

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 521 021			2 521 021					
2120	Нарахування на оплату праці	454 884			454 884					
2210	Прямі витрати на оплату праці, об'єктів комунального	17 120			17 120					
2240	Оплата послуг (об'єктів комунального)	28 156			28 156					
2250	Витрати на відпочинок	489			499					
2272	Оплата відпочинку та оздоровлення	5 305			5 305					
2273	Оплата телефонної лінії	378 170			378 170					
2274	Оплата електроенергії	82 592			82 592					
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розлітку	2 428			2 428					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розлітку	8 090			8 090					
	УСЬОГО	3 528 304			3 528 304					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуша"	2 030 127		312 000	2 842 127		3 151 819						3 472 331
2	Поширення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	49 544			49 544								
	УСЬОГО	2 079 671		312 000	2 991 671		3 151 819						3 472 331

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 розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"	3 528 304			3 528 304	3 507 549		3 567 549
	УСЬОГО	3 528 304			3 528 304	3 567 549		3 567 549

В. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Запит												
1	кількість штатних одиниць	од.		штатний розряд	16,5		16,5		18		18		18
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.		статус	1		1		1		1		1
3	Відатки на утримання установи продукту	грн.		кошторис	2 630 127		2 942 127		3 151 819		3 472 331		3 472 331
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб		Протоколи засідень	58		58		50		50		50
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтерв'ювали в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі	осіб		журнал обліку	46		46		38		38		33
	ефективності												
1	середня витрата на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік	грн.		кошторис	45 347		45 347		63 036		69 447		69 447
2	середня витрата на забезпечення діяльності одного працівника	грн.		кошторис	159 402		159 402		175 101		192 907		192 907
	інквент												
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.		журнал обліку	116		116		100		100		100
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі, до загальної їх чисельності	відс.		розрахунок	79		79		76		76		66
	Показання кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік												
1	запит												
1	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на початок року	грн.		кошторис	49 544		49 544						
	продукту												
1	кредиторська заборгованість, що планується погашення	од.		звітність установи	1		1						
	інквент												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		розрахунок	100		100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"								
1	запит								
1	кількість штатних одиниць	од.		штатний розряд	18		18		18
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.		статус	1		1		1
3	Відатки на утримання установи продукту	грн.		кошторис	3 528 304		3 528 304		3 567 549
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб		Протоколи засідень	50		50		50
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтерв'ювали в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі	осіб		журнал обліку	33		33		33
	ефективності								
1	середня витрата на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік	грн.		кошторис	70 566		70 566		71 351
2	середня витрата на забезпечення діяльності одного працівника	грн.		кошторис	196 017		196 017		198 197
	інквент								
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.		журнал обліку	100		100		100
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі, до загальної їх чисельності	відс.		розрахунок	66		66		66
	Показання кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік								
1	запит								
1	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на початок року	грн.		кошторис					
	продукту								
1	кредиторська заборгованість, що планується погашення	од.		звітність установи					
	інквент								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

Код економічної класифікації видатку / 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 544	49 544	49 544	49 544	-49 544	49 544	49 544	49 544
	Усього	49 544	49 544	49 544	49 544	-49 544	49 544	49 544	49 544

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

Код економічної класифікації видатку / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	можливо кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	12

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатку / 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	Почини вимення заборгованості	Вині заклади щодо погашення заборгованості	
									2240
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Степан

(підпис)

Любов ФЕДОРІШИН

(прізвище та ініціали)

Олександра ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

1	кількість показів померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність.	12	20	20	1	1
1	ефективність	грн.	розрахунок	6 827	8 958	8 958	13 420	13 420
1	індекс	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
1	власних фактичних витрат від залученових	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100

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

№ 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	Видатки на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грн.	звітність						
1	затрат на покращення умов життя	грн.	звітність						
1	затрат на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність						
1	затрат на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	грн.	розрахунок						
1	затрат на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	Усього штатних одиниць з яких оплата однієї за загальним фондом, що фінансує проект у спеціальному фонді	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього		3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	Усього штатних одиниць з яких оплата однієї за загальним фондом, що фінансує проект у спеціальному фонді	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього		3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			81 922	179 169	81 922	179 169	179 169	13 420	179 169	13 420	13 420	13 420	13 420	
Усього			81 922	179 169	81 922	179 169	179 169	13 420	179 169	13 420	13 420	13 420	13 420	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектних кошторисних документів	Строк реалізації об'єкта (рік прийняття рішення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	1 313 178	1 313 178	3 601 500	3 601 500	3 600 000	3 600 000	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	55	55	71	71	99	99	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	23 876	23 876	50 725	50 725	36 364	36 364	
1		якості	відс.	100	100	100	100	100	100	
	Завдання 7. Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	456 940	456 940	293 000	293 000	242 520	242 520	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	6	6	6	6	5	5	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	76 157	76 157	48 833	48 833	48 504	48 504	
1		якості	відс.	100	100	100	100	100	100	
	Завдання 8. Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	5 442	5 442	6 500	6 500	6 500	6 500	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	1	1	1	1	1	1	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	5 442	5 442	6 500	6 500	6 500	6 500	
1		якості	відс.	100	100	100	100	100	100	
	Завдання 9. Організацій сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	82 460	82 460	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	31	31	416	416	416	416	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	2 660	2 660	3 990	3 990	3 990	3 990	
1		якості	відс.	100	100	100	100	100	100	
	Завдання 10. Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	531 507	531 507	1 100 000	1 100 000	1 700 000	1 700 000	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	86	86	169	169	262	262	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	6 180	6 180	6 500	6 500	6 500	6 500	
1		якості	відс.	100	100	100	100	100	100	
	Завдання 11. Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Пліб Ярославівні вил.С.Голінь, вул.Лавська, 11 для придбання спеціалізованої побутової сучасної дитини з інвалідністю Коршівській Марії Ремаківні, 10, 10-2019р.ж.									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	1	1	1	1	1	1	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
1		якості	відс.	100	100	100	100	100	100	
	Завдання 12. Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	75 183	75 183	227 500	227 500	216 375	216 375	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	366	366	650	650	700	700	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	205	205	350	350	309	309	
1		якості	відс.	100	100	100	100	100	100	
	Завдання 13. Надання ваги відшкодування допомоги до нарахованих									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	14 106	14 106	16 000	16 000	17 100	17 100	
		продукту								
1		к-сть отримувачів допомоги	осіб	35	35	38	38	35	35	
1		ефективності								
1		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	403	403	421	421	488	488	

1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність
1	ефективність		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якість		
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 5	Надання одноразових грошових допомог на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність
1	ефективність		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якість		
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 6	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвіст) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції Гідності		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність
1	ефективність		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якість		
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 7	Додаткова виплата ветеранам ОУНУ-УПА		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність
1	ефективність		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якість		
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 8	Надання особам з інвалідністю ліній на безоплатне об'єднання транспортних засобів		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність
1	ефективність		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якість		
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 9	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність
1	ефективність		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якість		
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 10	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність
1	ефективність		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якість		
1	літома вага відшкодування допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 11	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні житл. Голінь, вул. Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії		
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	кошторис

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік			
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних працівників з яких штатні працівники за загальним фондом, що включають також у спеціальному фонді	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 (факт)		2024 рік (затверджено)		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	
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
			17 090 165	17 090 165	21 100 700	21 100 700	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075
		УСЬОГО	17 090 165	17 090 165	21 100 700	21 100 700	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075	20 539 075

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		3	4	6	8	9

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

Найменування об'єкта відомою до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		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
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урядовим зом	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	Витні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Усього							

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, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

СФ

(підпис)

Ю

(підпис)

Любов ФЕДОРІШИН

(прізвище та ініціали)

Олександрова ВОЛПІШІН

(прізвище та ініціали)

Сторінка №01 з 00000001 № 02 П 2024 (33.04.24)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування позаного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відромної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03193318

(код Типової відромної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відромної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі кодового розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0953100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
2220	Продукти харчування	89 209	243 500	232 475	7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 036	141 200	125 600		
2720	Інші виплати населенню	16 985 840	20 716 000	20 180 000		
	ВСЬОГО	17 090 165	21 100 700	20 538 075	3 000 000	3 000 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			4	5	6
1					

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	
2220	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2720	Інші виплати населенню					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			5	6	7	8
1						

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **08** **03193318**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **081** **03193318**
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050 3050 1070

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення держаним гарантії соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів ти безоплатного зубопротезування.

2) завдання бюджетної програми

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р.(зі змінами)* Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист МФУ №05110-08-6/25333 від 30.08.2024р. "Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради №107 від 28.05.2024р. "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади", Наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року №01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів". Зу" Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	Підприємства в складі фонду бюджету	88 687	X	X	88 687	X	X	X	88 687	X	X	X	89 620
	Бюджетні установи	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетні установи (розширення)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Підприємства управління та виконання	68 681	X	X	68 681	X	X	X	68 681	X	X	X	69 620
	Усього					88 681	83 500		83 500	89 620	89 620	89 620	89 620

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підприємства в складі фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетні установи	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетні установи (розширення)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього					X	X	X	X

Код	Назва показника	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1	Інші надходження спеціальних фондів (розлічені за видами надходжень)								
2	Інші видатки населенню								
Усього									

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 (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2730	Інші видатки населенню	3	4	7	8	11	12	14
		88 681	88 681	83 500	83 500	89 620	89 620	89 620
Усього		88 681	88 681	83 500	83 500	89 620	89 620	89 620

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	14
Усього		3	4	7	8	11	12	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10
2730	Інші видатки населенню	3	4	7	8	10
Усього		3	4	7	8	10

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10
Усього		3	4	7	8	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання пільг особам що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліва та безоплатне зубопротрування	3	4	6	7	10	11	14
		88 681	88 681	83 500	83 500	89 620	89 620	89 620
Усього		88 681	88 681	83 500	83 500	89 620	89 620	89 620

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10
Усього		3	4	7	8	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Задача 1	Надання пільг особам що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліва та безоплатне зубопротрування	3	4	6	7	10	11	12	13
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліва за рецептами	грн.	24 606	24 606	74 606	74 606	70 975	76 177	76 177
2	Надання пільг на безоплатне зубопротрування	грн.	14 075	14 075	14 075	12 025	12 625	13 443	13 443

1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	40	39	41
2	кількість одержувачів львівських послуг із безоплатного зуборозташування	осіб	5	4	4
ефективності					
1	середня вартість ліків на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/кг	1 865	1 820	1 858
2	середня вартість послуг на безоплатне зуборозташування на одну особу	грн/кг	2 815	3 131	3 361
якості					
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	100	100	100
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зуборозташування	відс.	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Загальної	Надання ліків особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зуборозташування	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Надання ліків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	кошторис						
2	Надання ліків на безоплатне зуборозташування	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність						
2	кількість одержувачів львівських послуг із безоплатного зуборозташування	осіб	звітність						
ефективності									
1	середня вартість ліків на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/кг	розрахунок						
2	середня вартість послуг на безоплатне зуборозташування на одну особу	грн/кг	розрахунок						
якості									
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок						
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зуборозташування	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Названия використанных бюджетных средств	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці і платних одинок за загальним фондом, що дозволяє лікувати спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що дозволяє лікувати спеціальному фонду	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	решення сесії №15/88 від 29.09.2022р.	88 681	88 681	85 681	85 681	83 500	83 500	83 500	83 500	89 620	89 620	
	Усього					88 681	83 500	83 500	83 500	89 620	89 620	

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

№ з/п	Найменування місцеві/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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813102 3102 1020
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанов Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 р.", наказ фінансового управління від 26.09.2024 №01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання прямих місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету від 28.05.2024 №107-р. "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Калузької міської територіальної громади", Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве саморядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

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 лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку		
25020100	Підприємство з надання соціальних послуг (розв'язку)	1 700 076	4	5	7 061 993	6	9	7 061 993	11	12	13	14
	Квиток на проживання в місцевих бюджетних закладах (розв'язку)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 167 091
	Бюджетні внески, гранти та субвенції (розв'язку)	2 267 893	2 267 893	2 099 453	2 267 893	2 099 453	2 099 453	3 204 186	3 204 186	3 204 186	2 281 120	2 281 120
25020200	Користувачі соціальних послуг (розв'язку)	102 442	102 442	102 442	102 442	102 442	102 442	2 122 180	2 122 180	2 122 180	2 281 120	2 281 120
205200	На інших періодах	X	667 146	763 588	X	667 146	763 588	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонсу бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонсу)	X	-102 442	763 588	X	-102 442	763 588	X	X	X	X	X
	Усього	1 700 076	2 863 041	763 588	7 061 993	3 204 186	3 204 186	10 263 184	6 387 091	2 281 120	2 281 120	8 648 211

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Державний Д. Задача: фінанс. допомога	3	4	5	6	7	8	9	10
	Допомога на розвиток підприємств (в тому числі на розвиток малих підприємств)	6 611 908	X	X	6 611 908	6 775 166	X	X	6 775 166
	Допомога на розвиток підприємств (в тому числі на розвиток малих підприємств)	X	2 518 356	X	2 518 356	2 666 938	X	X	2 666 938
25020200	Допомога на розвиток підприємств (в тому числі на розвиток малих підприємств)	X	2 518 356	X	2 518 356	2 666 938	X	X	2 666 938
	Допомога на розвиток підприємств (в тому числі на розвиток малих підприємств)	X	X	X	9 130 264	6 775 166	2 666 938	X	9 442 104
	Усього	6 611 908	2 518 356	2 518 356	9 130 264	6 775 166	2 666 938	X	9 442 104

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
2111	Заробітна плата	811 646	2 971 000	2 971 000	811 646	2 971 000	2 971 000	811 646	2 971 000	2 971 000	3 493 329
2120	Нарахування на оплату праці	105 306	662 600	662 600	105 306	662 600	662 600	105 306	662 600	662 600	897 907
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	457 805	1 178 454	354 810	1 346 359	2 091 421	1 209 421	1 564 231	1 601 609	264 250	444 859
2220	Матеріали та нескладні матеріали	89 865	200 000	200 000	89 865	200 000	200 000	89 865	200 000	200 000	178 320
2230	Продукти харчування	163 150	1 223 465	1 223 465	163 150	1 223 465	1 223 465	163 150	1 223 465	1 223 465	2 701 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 284	64 284	64 284	54 284	64 284	64 284	54 284	64 284	64 284	176 610
2250	Відати на відкуплення	150 590	1 110 000	1 110 000	150 590	1 110 000	1 110 000	150 590	1 110 000	1 110 000	2 400
2271	Оплата теплостояння	2 503	48 000	48 000	2 503	48 000	48 000	2 503	48 000	48 000	466 000
2272	Оплата водостояння та водовідведення	92 584	396 420	396 420	92 584	396 420	396 420	92 584	396 420	396 420	33 696
2273	Оплата інших енергоносіїв	2 903	62 320	62 320	2 903	62 320	62 320	2 903	62 320	62 320	381 250
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 903	3 000	3 000	2 903	3 000	3 000	2 903	3 000	3 000	70 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	920 999	920 999	920 999	920 999	920 999	920 999	920 999	920 999	920 999	2 400
3110	Придбання обладнання і придбання довгострокового користування	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	33 696
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	1 700 676	2 863 841	2 863 841	1 700 676	2 863 841	2 863 841	1 700 676	2 863 841	2 863 841	381 250
	Усього	1 700 676	2 863 841	2 863 841	4 583 717	7 061 998	3 204 186	10 266 184	6 367 093	2 281 120	6 648 211

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку						
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329
2120	Нарахування на оплату праці	897 907	697 907	697 907	897 907	697 907	697 907	897 907	697 907	897 907	697 907	897 907	897 907
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	159 392	291 732	401 124	159 392	291 732	308 944	159 392	291 732	308 944	520 505	520 505	520 505
2220	Матеріали та нескладні матеріали	110 400	86 465	196 865	110 400	86 465	91 566	110 400	86 465	91 566	208 480	208 480	208 480
2230	Продукти харчування	993 600	1 880 304	2 981 904	993 600	1 880 304	2 105 614	993 600	1 880 304	2 105 614	3 157 836	3 157 836	3 157 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 122	151 855	194 977	43 122	151 855	160 814	43 122	151 855	160 814	266 480	266 480	266 480
2250	Відати на відкуплення	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
2271	Оплата теплостояння	523 784	564 639	523 784	523 784	564 639	564 639	523 784	564 639	564 639	554 939	554 939	554 939
2272	Оплата водостояння та водовідведення	37 874	37 874	40 828	37 874	37 874	40 828	37 874	37 874	40 828	40 828	40 828	40 828
2273	Оплата електроенергії	428 525	461 860	461 860	428 525	461 860	461 860	428 525	461 860	461 860	481 950	481 950	481 950
2275	Оплата інших енергоносіїв	79 175	85 350	85 350	79 175	85 350	85 350	79 175	85 350	85 350	85 350	85 350	85 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
3110	Придбання обладнання і придбання довгострокового користування	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565	763 565
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	6 611 908	2 518 356	2 518 356	6 611 908	2 518 356	2 518 356	6 611 908	2 518 356	2 518 356	2 666 938	2 666 938	2 666 938
	Усього	6 611 908	2 518 356	2 518 356	9 130 264	6 775 166	2 666 938	9 130 264	6 775 166	2 666 938	9 442 104	9 442 104	9 442 104

№ з/п	Кількість установ	од.	місяця	1	1	1	1	1
1	Обсяг витрат	грн.	6 611 908	2 518 356	9 130 264	6 775 166	2 666 930	9 442 104
2	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
1	Облік дани	л/ок	40	40	40	40	40	40
2	Облік дани	л/ок	37	37	37	37	37	37
3	Облік дани	л/ок	20	20	20	20	20	20
4	Облік дани	л/ок	17	17	17	17	17	17
1	Середні витрати на управління одним підприємством на рік	грн./ок	178 700	178 700	178 700	178 700	178 700	178 700
2	Кількість підприємств, які надають соціальні послуги	од.	2	2	2	2	2	2
3	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	322 532	322 532	322 532	322 532	322 532	322 532
1	Відсоток осіб, опрацьованих соціальними послугами, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці (грн.)

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	443 960	1 677 457	1 677 457	2 064 606	2 064 606	2 064 606	2 064 606	2 064 606	2 064 606	2 064 606
Кількість підприємств, у тому числі: локальних	402 474	1 503 114	1 503 114	1 607 338	1 607 338	1 607 338	1 607 338	1 607 338	1 607 338	1 607 338
Доплати	41 480	374 343	374 343	366 989	366 989	366 989	366 989	366 989	366 989	366 989
Льоти	247 177	817 238	817 238	1 044 520	1 044 520	1 044 520	1 044 520	1 044 520	1 044 520	1 044 520
Матеріальна допомога, у тому числі: на відшкодування проїзних витрат	5 985	115 015	115 015	92 396	92 396	92 396	92 396	92 396	92 396	92 396
Виплати, що носять неюбів характер, у тому числі: на відшкодування проїзних витрат	320 524	1 61 370	1 61 370	231 807	231 807	231 807	231 807	231 807	231 807	231 807
Доплати	120 524	153 483	153 483	221 369	221 369	221 369	221 369	221 369	221 369	221 369
Доплати	811 646	2 871 080	2 871 080	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329	3 493 329
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Цільність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Спеціалісти	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Категорія працівників	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Середня керівний персонал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5	Молодий керівний персонал	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
6	Усього штатних одиниць	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
7	Усього штатних одиниць	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
8	Усього штатних одиниць	X	X	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 (загваржено)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО								

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (факт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Подавню кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (8-9)	очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (8-9)	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (9-10)			
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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	Прийми вимірювання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Любов ФЕДЮРИШИН

Олександра ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

1040
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0953100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення комплексного лідоу, зручного, доступного простору, для допомоги сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, надання соціально-психологічної підтримки родинам ветеранів війни, внутрішньо-переміщеним особам та сім'ям, які потерпають від домашнього насильства, розширок та підтримка волонтерського руху, профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі, пропаганда сімейних цінностей.

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», Наказ фінансового управління від 26.03.2024 року № 01-07/19 « Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 рік », лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 25333 « Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2025 рік », Наказ міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 668 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України " Про соціальні послуги " від 17.01.2019 № 2671-VIII; "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III; «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VI; Указу Президента України від 18.03.2015 р. №1607 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції; Постанова КМУ "Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 №587; "Програма соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025 - 2027 роки", затвердженої рішенням міської ради від 28.08.2024 № 3455, зі змінами, Положення про Калуський міський центр соціальних служб від 28.04.2021 р. № 425

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 розширок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 624 717	X	X	2 624 717	2 260 781	X	X	1 260 781	3 743 206	X	X	3 743 206
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розширок за власні надходження)	X	51 780	X	51 780	X	346 169	X	346 169	X	X	X	X
602400	Бюджетні внески, гранти та дотації (найповніше окремі надходження)	X	127 950	127 950	127 950	X	346 169	X	346 169	X	X	X	X
	Кошти, що передаються в зарплатного фонду бюджету на бюджет розширок (спеціальний фонд)	X	127 950	127 950	127 950	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	X	179 730	127 950	2 804 447	3 260 783	346 169	3 605 952	3 743 206	3 743 206	3 743 206	3 743 206	3 743 206

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік			Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (Б. 10)			
		затверджені пріоритетні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	мажоритарна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (Б. 9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	затяг поточних зобов'язань (Б. 10)				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Пі причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та провезиці 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.

Начальник управління

Любов ФЕДУРИШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Олександра ВОЛОШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813192 3192 1030

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

2) завдання бюджетної програми

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Калузької міської ради №1598 від 29.09.22р.(зі змінами) "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", лист МФУ №05110-08-6/25333 від 30.08.2024р. "Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету Калузької міської ради №107 від 28.05.2024р. "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Калузької міської територіальної громади", Наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року №01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів".

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
	Надійшли в загальний фонд бюджету	105 368	X	X	165 168	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внесок відповідальних виконавців управління (розв'язку за видами відповідальності)	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внесок відповідальних спеціальних фондів (розв'язку за видами відповідальності)	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету УСБСГО	105 368			165 368	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в загальний фонд бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внесок відповідальних виконавців управління (розв'язку за видами відповідальності)	X			X	X	X	X	X
	Внесок відповідальних спеціальних фондів (розв'язку за видами відповідальності)	X			X	X	X	X	X

Джерело кредитування	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ю	Я	Інше	Всього
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--------

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2610	Субсидії на розвиток підприємств (включаючи організаційні)	105 368	105 368	78 000	78 000	78 000	78 000	14
	Усього	105 368	105 368	78 000	78 000	78 000	78 000	14

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	7	8	11	12	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2610	Субсидії на розвиток підприємств (включаючи організаційні)	3	4	7	8	10
	Усього	3	4	7	8	10

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	7	8	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для заохочення інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	195 368	105 368	105 368	78 000	78 000	78 000	14
	Усього	195 368	105 368	105 368	78 000	78 000	78 000	14

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	7	8	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для заохочення інтересів осіб з інвалідністю у суспільство	затрат	5	6	9	8	10	11	13
	Усього	затрат	105 368	105 368	78 000	78 000	78 000	78 000	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4,5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	міжбюджетна кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду						
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) Дебторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Дебторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Виквіт заходи щодо погашення заборгованості

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.

Начальник управління _____ (підпис)
 Любов ФЕДОРІШИН (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Олександра ВОЛОШИН (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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08
03193318
(код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**
(найменування відповідального виконавця) 081
03193318
(код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **0813192** 3192 1030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Надання фінансової підтримки громадянам об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
(код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 368	78 000	83 000	83 000	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки* від 29.09.2022 №1598(зі змінами)
	ВСЬОГО:	105 368	78 000	83 000	83 000	

2) **додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО:					

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

№ з/п	Найменування	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		Одніцил виміру	4	5	6
1					

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



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

№ з/п	Найменування	Одніцил виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозових показників		2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозових показників	
				5	6	7	8
1							

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. **Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету**

6. **Додатковий запит на використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами**

КПКВК	1	Найменування	2	2023 рік (дані)	3	2024 рік (затверджено)	4	2025 рік (проект)	5	2025 рік (проект)	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	7
КПКВК	1	Начальник управління											
		Головний бухгалтер											
			(підпис)										

Лобова ЄГОРЮШИН

Олександр ВОЛОЩИН

(пояснити та вказати)

(пояснити та вказати)

Назва показника	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Інші надходження спеціального фонду (уключаючи за кодами налічувачства)									
Інше грошове кредитне до бюджету									
Усього									

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	7	8	11	12	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			32 000	9	39 600		39 600
	Усього			3 680	3 980	2 600	2 600	2 600
	Усього			35 980		42 480		42 480

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	7	8	11	12	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	7	8	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	7	8	10

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 (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	Проведення місських заходів, спрямованих на підтримку смт, демократичний розвиток	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			35 980				35 980	42 480			42 480

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 розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	
1	Усього	3	4	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Проведення місських заходів, спрямованих на підтримку смт, демократичний розвиток	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис			35 980			35 980	42 480		42 480

2	кількість спеціалістів залучених до заходів продукту	осіб	шталний розлік	2	2	2
1	кількість заходів державної політики з питань ЄМТ	ос.	календарний план	88	86	90
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань ЄМТ	ос.	календарний план	6 000	6 250	6 250
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	418	418	472
1	дисконтна ефективність інвестицій, бюджетних заходами, порівняно з комерційним ринком	відс.	розрахунок	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку ЄМТ, демографічний розвиток закладів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис						
2	кількість спеціалістів залучених до заходів продукту	осіб	шталний розлік						
1	кількість заходів державної політики з питань ЄМТ	ос.	календарний план						
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань ЄМТ	ос.	календарний план						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						
1	дисконтна ефективність інвестицій, бюджетних заходами, порівняно з комерційним ринком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиноків за загальним фондом, що дозволяє також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиноків з них штатні одинокі за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	0813123 Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього					35 980	35 980	35 980	35 980	42 480	42 480	42 480	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:						

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	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, %	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	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
		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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+8)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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	14	15	16	17
	УСЬОГО															

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 загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	затверджено з урахуванням змін	дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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 очікуваних результатів у 2024 році.

Начальник управління

(підпис)

Любова ФЕДОРШИН

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ВОПОШИН

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 (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2730	Інші виплати населенню	3	4	6	8	11	12	14
		4 675	5	4 675	5 500	5 400	5 400	5 400
	Усього	4 675	5	4 675	5 500	5 400	5 400	5 400

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 (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	6	8	11	12	14
		4 675	5	4 675	5 500	5 400	5 400	5 400

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	6	8	10
2730	Інші виплати населенню	3	4	6	8	10

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	6	8	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання пільг з оплати послуг за яку	3	4	6	8	10	12	14
		4 675	4 675	4 675	4 675	5 500	5 400	5 400
	Усього	4 675	4 675	4 675	4 675	5 500	5 400	5 400

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	6	8	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання пільг з оплати послуг за яку	3	4	5	7	8	9	10	13
	затрат	грн.	4 675	4 675	4 675	4 675	5 500	5 400	5 400
1	Обсяг витрат	грн.	4 675	4 675	4 675	4 675	5 500	5 400	5 400
1	продукту	осіб	3	3	4	4	4	4	3
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку	осіб	3	3	4	4	4	4	3
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку	осіб	3	3	4	4	4	4	3
	(користування телефоном в міській	осіб	3	3	4	4	4	4	3
	едитивності	осіб	3	3	4	4	4	4	3
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг	грн.	130	130	115	115	115	115	150
	за яку на одного пільгове	грн.	130	130	115	115	115	115	150

1	Після ваги пільговики, які отримують пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	
Зв'язаний 1	Надання пільг з оплати послуг за ліку затрат	3	4	5	6	7	8	10
1	Обсяг витрат продукту	грн.	кошторас					
1	кількість отримуваних пільг на оплату послуг за ліку (користувачівна телефонном в місяць)	осіб	вільність					
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг за ліку на одного пільговику	грн.	розрахунок					
1	Після ваги пільговики, які отримують пільгові послуги	відс.	розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	Усього штатних працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні працівники за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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 (затвержено)		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
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього		4 675	4 675	4 675	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 400	

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		3	4	5	6	7	8	
	Усього		4 675	4 675	5 500	5 500	5 500	5 400

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

Найменування об'єкта відповідно до простотно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджету (4+6)		
							загальний фонд	спеціального фонду	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)				
			Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
								загальний фонд	спеціального фонду	загальний фонд	спеціального фонду
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 погашення заборгованості		
							загальний фонд	спеціального фонду		загальний фонд	спеціального фонду
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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.

Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

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	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
2240	3	55 600	55 600	7	8	9	11	12	13
Усього	3	55 600	55 600	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
				6	6	6	10	10	10
				55 600	55 600	55 600	200 000	200 000	200 000
				5	5	5	13	13	13
				3	3	3	14	14	14
				55 600	55 600	55 600	100 000	100 000	100 000
				3	3	3	11	11	11
				55 600	55 600	55 600	200 000	200 000	200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	3			7	8	9	11	12	13
Усього	3			200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
				6	6	6	10	10	10
				55 600	55 600	55 600	200 000	200 000	200 000
				5	5	5	13	13	13
				3	3	3	14	14	14
				55 600	55 600	55 600	100 000	100 000	100 000
				3	3	3	11	11	11
				55 600	55 600	55 600	200 000	200 000	200 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	3	4	5	7	8	9
Усього	3	4	5	200 000	200 000	200 000
				6	6	6
				55 600	55 600	55 600
				5	5	5
				3	3	3
				55 600	55 600	55 600
				3	3	3
				55 600	55 600	55 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	3	4	5	7	8	9
Усього	3	4	5	200 000	200 000	200 000
				6	6	6
				55 600	55 600	55 600
				5	5	5
				3	3	3
				55 600	55 600	55 600
				3	3	3
				55 600	55 600	55 600

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Надання послуг з евакуації осіб, які перебувають в місцях тимчасового перебування внаслідок військових дій в Російській Федерації проти України	3	4	5	7	8	9	10	11	12
		101 000			101 000			50 000		
2	Надання транспортних послуг з забезпечення персоналю військових автомобілів для потреб внутрішньо-переміщених осіб	55 600			99 000			59 000		
	Усього	55 600			200 000			100 000		
		55 600			200 000			100 000		
		3	4	5	7	8	9	10	11	12
		55 600			99 000			59 000		
		101 000			101 000			50 000		
		151 200			299 000			159 000		
		151 200			299 000			159 000		
		3	4	5	7	8	9	10	11	12
		55 600			99 000			59 000		
		101 000			101 000			50 000		
		151 200			299 000			159 000		
		151 200			299 000			159 000		

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1		3	4	5	7	8	9
Усього		3	4	5	7	8	9
		6	6	6	10	10	10
		55 600			99 000		
		55 600			99 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		Одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання послуг з евакуації осіб, які перебувають в місцях тимчасового перебування внаслідок військових дій в Російській Федерації проти України	Забезпечення	3	4	5	7	8	9	10	11
			101 000		101 000			50 000		
2	Надання транспортних послуг з забезпечення персоналю військових автомобілів для потреб внутрішньо-переміщених осіб	Забезпечення	55 600		99 000			59 000		
			55 600		99 000			59 000		
			151 200		299 000			159 000		
			151 200		299 000			159 000		
			3	4	5	7	8	9	10	11
			55 600		99 000			59 000		
			101 000		101 000			50 000		
			151 200		299 000			159 000		
			151 200		299 000			159 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку і до завершення)	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок поточного 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		очікуваний обсяг вартості погашення зобов'язань (3-5)	2025 рік		очікуваний обсяг вартості погашення зобов'язань (8-10)			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного періоду (4-5-6)	загального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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 погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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.

Начальник управління

Льбов Федоршин
(підпис)

Льбов ФЕДОРШИН
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Олександра Волошин
(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надійшли П.З. за минулий рік	X								
Внесок на бюджетні витрати	X								
Внесок на бюджетні витрати	X								
Внесок на бюджетні витрати	X								
Внесок на бюджетні витрати	X								
Внесок на бюджетні витрати	X								
Внесок на бюджетні витрати	X								
Усього									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2720	Інші виплати населенню	2 554 103	4	2 554 103	6	2 554 103	11	14
	Усього	2 554 103	4	2 554 103	6	2 554 103	11	14
							3 747 600	3 747 600

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	Інші виплати населенню	3	4	7	8	10	11	14
	Усього	3	4	7	8	10	11	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2730	Інші виплати населенню	3	4	7	8	10
	Усього	3	4	7	8	10

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	Інші виплати населенню	3	4	7	8	10
	Усього	3	4	7	8	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жорни, які надають до самообслуговування господарств сільськогосподарського призначення	3	4	6	7	10	11	14
	Усього	2 554 103	4	2 554 103	6	2 554 103	3 500 000	3 747 600
							3 747 600	3 747 600

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жорни, які надають до самообслуговування господарств сільськогосподарського призначення	3	4	6	7	10
	Усього	3	4	6	7	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Позначка	Однієї виміру	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жорни, які надають до самообслуговування господарств сільськогосподарського призначення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

4. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання / 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 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		очікувана кредиторська заборгованість на кінець поточного зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
			загального фонду	спеціального фонду		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 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
 (підпис)

Любов ФЕДОРИШИН

Олександр ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування бюджету) 3031 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р.(зі змінами)" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист МРУ №05110-08-6/25333 від 30.08.2024р. "Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради №107 від 28.05.2024р. "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проскту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади", Наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року №01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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 загальної суми бюджету	3 159	X	X	3 159	9 000	X	X	9 000	6 33 600	X	X	6 33 600
	Внесок підприємств бюджетних установ (організацій за видами надходження)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (доходи від продажу майна)	X			X				X				
	Позовні кредити до бюджету	X			X				X				
	Усього	3 159			3 159	9 000			9 000	6 33 600			6 33 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
Усього							
2730	3 159	3 159	9 000	9 000	633 600	633 600	633 600
Усього							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
Усього							
2730	3 159	3 159	9 000	9 000	633 600	633 600	633 600
Усього							

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

Код	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
Усього							
2730	3 159	3 159	9 000	9 000	633 600	633 600	633 600
Усього							

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

Код	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10
Усього					
2730	3 159	3 159	9 000	9 000	9 000
Усього					

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

Код	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10
Усього					
2730	3 159	3 159	9 000	9 000	9 000
Усього					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Код	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
Усього							
1	3 159	3 159	9 000	9 000	623 600	623 600	623 600
2	3 159	3 159	9 000	9 000	633 600	633 600	633 600
Усього							

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет позаштат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	кошторис	3 159		3 159	9 000		9 000	623 600		623 600
1	Вартість організаційно-публічних санітарно-курортних лікувальних закладів	осіб	звітність						2	32		32
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	розрахунок							19 490		19 490
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	влас.	розрахунок							100		100
Затрат												
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	кошторис	3 159		3 159	9 000		9 000	10 000		10 000
1	Вартість організаційно-публічних санітарно-курортних лікувальних закладів	осіб	звітність			2			2	10		10
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	розрахунок			1 579			1 579	900		1 000
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	влас.	розрахунок			100			100	100		100

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

№ 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	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	кошторис						
1	Вартість організаційно-публічних санітарно-курортних лікувальних закладів	осіб	звітність						
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	розрахунок						
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	влас.	розрахунок						
Затрат									
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	кошторис						
1	Вартість організаційно-публічних санітарно-курортних лікувальних закладів	осіб	звітність						
1	Вартість надання послуг санітарно-курортних лікувальних закладів	грн.	розрахунок						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцімуваний обсяг злітти поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду		спеціального фонду
				спеціального фонду	загального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцімувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	2025 рік		(грн)	
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				

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 в 2023 році, та очікувані результати в 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Слп
(підпис)
Юшп
(підпис)

Любов ФЕДОРЧИШИН (прізвище та ініціали)
Олександра ВОЛОШИН (прізвище та ініціали)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2730	інші видатки на освіту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 725 500	2 725 500	4 100 000	2 725 500	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2730	інші видатки на освіту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 725 500	2 725 500	4 100 000	2 725 500	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	надання кредитів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	надання кредитів	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	надання кредитів	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 725 500	2 725 500	4 100 000	2 725 500	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	обсяг видатків на надання пільг	грн.	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 725 500	2 725 500	4 100 000	2 725 500	4 100 000	4 100 000	4 100 000	
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	994	994	994	994	1 410	1 410	2 000	1 410	2 000	2 000	2 000	

сфінтності	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн.	вітність	2 298	1 932	2 050	2 060
1	пільга вага відшкодування пільгових послуг до нарахованих	відс.	вітність	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	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	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на надання пільг продукту	грн.	кошторис						
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	вітність						
1	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн.	вітність						
1	пільга вага відшкодування пільгових послуг до нарахованих	відс.	вітність						

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що нараховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що нараховані також у спеціальному фонді	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 (затверджено)		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
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 284 046	2 284 046	2 284 046	2 725 500	2 725 500	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
			УСЬОГО		2 284 046	2 725 500	2 725 500	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000

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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код 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 вжиття поточних зобов'язань (3-б)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-3-б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / подання продуктів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіти вилучення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									2

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.

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відрочної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

0953100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності управління соціальнозахисту населення Калузької міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	2	3	4	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(зівіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7		
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	Ціль державної політики №1							
Забезпечення надання пільг населенню (сім'ям ветеранів війни і праці, військовим службам, органам внутрішніх справ та громадам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Ціль державної політики №1							
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Ціль державної політики №1							
Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	Ціль державної політики №1							
Забезпечення соціальної захисту і соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	Ціль державної політики №1							
Дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану.	Ціль державної політики №1							
Забезпечення виконання наданих Законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за "ж/ку"	Ціль державної політики №1							
Забезпечення державної політики з питань сім'ї, забезпечення домашнього насильству	Ціль державної політики №1							
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень	Ціль державної політики №1							
Забезпечення реалізації місального запобігання та промодифікаційного насильству і насильству за ознакою статі	Ціль державної політики №1							
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільгової проїжд автомобільним транспортом окремими категоріями населення	Ціль державної політики №1							
Забезпечення видатків на покриття померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	Ціль державної політики №1							
Забезпечення видатків на надання пільг на забезпечення медичними послугами особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Ціль державної політики №1							
Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, есеїчної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через пошкодів вік, фізичні та розумові вади	Ціль державної політики №1							
Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників України, членів їх сімей та інших категорій громадян	Ціль державної політики №1							
Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю	Ціль державної політики №1							
Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю	Ціль державної політики №1							
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	Ціль державної політики №1							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0810160	0810160	0111	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах облас, територіальних проєктах.	11 418 928	12 404 388	17 491 154	17 593 625	17 661 967	000000024
0810180	0810180	0133	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.		9 000	1 000	10 000		1510279
0813031	0813031	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 159	9 000	633 600			1510208
0813032	0813032	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за ліжком	4 675	5 500	5 400			1510209
0813033	0813033	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 798 764	6 823 500	8 560 000			1510210
0813050	0813050	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.	88 681	83 500	89 620			1510211
0813090	0813090	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Відстави на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	81 922	179 169	13 420			1510212
0813102	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особливої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичне та розумове вадки, психічні захворювання або інші причини	1 700 676	7 081 936	6 367 091	6 611 908	6 775 166	8781
0813104	0813104	1020	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, м'ягкою впадінням	5 926 263	6 633 106	6 729 767	6 748 269	6 765 111	1510221
0813105	0813105	1010	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 678 671	3 151 819	3 472 331	3 528 304	3 567 549	1510223
0813121	0813121	1040	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 824 717	3 280 783	3 743 206	3 777 371	3 800 042	1510225
0813123	0813123	1040	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Заходи державної політики з пільг-смі		35 980	42 480			8792
0813124	0813124	1040	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			55 800			8802

0813160	0813160	1010	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.	2 554 103	3 500 000	3 747 600			000000023
0813180	0813180	1000	Надання соціальних парамедіацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жінкам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 284 046	2 725 500	4 100 000			000000022
0813192	0813192	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.	105 368	78 000				000000021
0813200	0813200	1070	Надання фінансової підтримки громадянам (об'єктами втручання) і осіб з інвалідністю, депендентів яких має соціальну спрямованість	55 600	200 000	100 000		7418	
0813242	0813242	1000	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.	17 090 165	21 100 700	20 539 075			060000001
			Управління соціального захисту населення Калузької міської ради, інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	52 416 138	67 451 945	75 691 544	38 269 477	38 569 435	
			Усього						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0810160	0111	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.	25 000	22 000				000000024
0810160	0810160	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах						1510279
0813001	0813001	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.						1510208
0813032	0813032	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						1510209
0813050	0813050	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.						1510210
0813090	0813090	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.						1510211
0813090	0813090	1030	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						1510212
0813090	0813090	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради.						1510212
			Видатки на покриття учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						

2024, 17:03

Калуш, ЄІСУБ, ver.21 0320; 08 УСЗН Калузької міської ради; 03193318; Код договору: (ЄІСУБ)

0813102	0813102	1020	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, зобов'язуючи підтримку, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через погіршення як фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.	2 863 041	3 204 186	2 281 120	2 518 356	2 666 938, 8781	
0813104	0813104	1020	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з погіршенням, хворобою, інвалідністю.	215 737	246 890				1510221
0813105	0813105	1010	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	312 000					1510223
0813121	0813121	1040	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.	179 730	346 162				1510225
0813123	0813123	1040	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Заходи державної політики з питань сім'ї.						8792
0813124	0813124	1040	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильств за ознакою статі.						8802
0813160	0813160	1010	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надрають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вдовами, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.						000000023
0813180	0813180	1060	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання пільг населенню (сіль ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.						000000022
0813192	0813192	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання фінансової підтримки громадянам суб'єктами ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.						000000021
0813230	0813230	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Видати пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану.						7416
0813242	0813242	1090	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.						000000001
Усього				3 593 508	3 819 245	2 281 120	2 518 356	2 666 938	

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (Підпис)


Любов ФЕДОРУШИН
(прізвище та ініціали)

Олександр ВОЛОШИН

05.12.2024 16:51:32
 Бюджетний звіт 000000031 від 13.11.2024 9 14:27
 Бюджетний звіт 000000033 від 26.10.2024 14 11:25
 Бюджетний звіт 000000037 від 26.10.2024 16 33:00
 Бюджетний звіт 000000036 від 26.10.2024 15 47:27
 Бюджетний звіт 000000038 від 26.10.2024 16 53:37
 Бюджетний звіт 000000039 від 26.10.2024 17 07:48
 Бюджетний звіт 000000041 від 26.10.2024 11 07:48
 Бюджетний звіт 000000042 від 23.12.2024 14 29:49
 Бюджетний звіт 000000043 від 23.12.2024 15 31:53
 Бюджетний звіт 000000044 від 23.12.2024 13 58:52
 Бюджетний звіт 000000045 від 23.12.2024 13 58:05
 Бюджетний звіт 000000046 від 23.12.2024 13 57:40
 Бюджетний звіт 000000048 від 22.11.2024 13 54:51
 Бюджетний звіт 000000049 від 22.11.2024 11 11:32
 Бюджетний звіт 000000050 від 15.11.2024 0 00:00
 Бюджетний звіт 000000058 від 26.11.2024 16 36:39