

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 молоді та спорту Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26289920
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26289920
(код за ЄДРПОУ)

3. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1113140 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3140 (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ №648 від 17.07.2015 р. "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 18.01.2017 № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Соціального захисту сім'ї та дітей", Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 4 вересня 2008 року № 375-VI (Редакція від 01.2019), наказ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей" від 13.08.2009 N 2881, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-09-6/25333 «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 проєкту 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:

(грн)

Код	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	Надійшли з залученого фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Висвітлено за видатками бюджету	513 210	X	X	513 210	690 000	X	X	690 000	1 450 000	X	X	1 450 000
	Висвітлено за видатками бюджету (прогнози за видатками бюджету)	X			X	X							
	Інші видатки спеціального фонду (розшитки за видатками бюджету)	X			X	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			513 210	690 000			690 000	1 450 000			1 450 000
	Усього	513 210			513 210	690 000			690 000	1 450 000			1 450 000

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	Надійшли з залученого фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Висвітлено за видатками бюджету	1 600 000	X	X	1 600 000	1 695 247	X	X	1 695 247
	Висвітлено за видатками бюджету (прогнози за видатками бюджету)	X			X	X			
	Інші видатки спеціального фонду (розшитки за видатками бюджету)	X			X	X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			1 600 000	1 695 247			1 695 247
	Усього	1 600 000			1 600 000	1 695 247			1 695 247

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

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

(грн)

Код	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	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 910			87 910	144 000			144 000	450 000			450 000
2700	Інші виплати населенню	425 300			425 300	546 000			546 000	1 000 000			1 000 000
	Усього	513 210			513 210	690 000			690 000	1 450 000			1 450 000

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

(грн)

Код	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	Класифікація кредитування бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3			3				3				3

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

1	Відео відеореєстр на транспортні засоби зони доїзду до табора	грн	кошторис	67 910	47 910	144 000	450 000	450 000
2	Відео відеореєстр на транспортні засоби зони доїзду до табора	грн	кошторис	425 300	425 300	546 000	1 000 000	1 000 000
•								
1	Кількість оздоровлених дітей та молоді в таборах	од.	«Інформаційний план»	87	150	180	180	180
2	Кількість путівок для дітей учасників АТО, УБД, вихідців з сімей учасників АТО, УБД	од.	«Інформаційний план»	37	50	60	60	60
ефективності								
1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини в таборах	грн	розрахунок	5 898,97	4 600	4 600	6 055	6 055
2	Вартість однієї путівки для дітей учасників АТО, УБД, вихідців з сімей учасників АТО, УБД	грн	розрахунок	11 494,59	10 920	10 920	12 500	12 500
3	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	107	107	172	120	120

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)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Організації оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки									
загарт									
1	Обсяг витрат на транспортні перевезення до табору відпочинку та оздоровлення	грн	кошторис	496 800		496 800	526 111		526 111
2	Обсяг витрат на придбання путівок для дітей учасників АТО, УБД	грн	кошторис	1 104 000		1 104 000	1 169 136		1 169 136
продукту									
1	Кількість оздоровлених дітей та молоді в таборах	од.	«Інформаційний план»	180		180	180		180
2	Кількість путівок для дітей учасників АТО, УБД	од.	«Інформаційний план»	80		80	80		80
ефективності									
1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини в таборах	грн	розрахунок	8 863,33		8 863,33	9 418		9 418
2	Вартість однієї путівки для дітей учасників АТО, УБД, вихідців з сімей учасників АТО, УБД	грн	розрахунок	13 800		13 800	14 614,2		14 614,2
3	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Названия выделенных бюджетных затрат	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата труда штатных единиц за общим фондом, шр в расходы также у специального фонда										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджено на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планувальна заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планувальна заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планувальна заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планувальна заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	чистий кредиторовський зобов'язання на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Починає виникати заборгованість	Викит заборги щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та об'єднання 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)
 Руслан ЦЮПЕР (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Леся БОБЯК (прізвище та ініціали)