

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

Заявка у справах дітей Калуської міської ради

(визначення розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

26535187
(код за ЄДРПОУ)

Заявка у справах дітей Калуської міської ради

(визначення відповідального виконавця)

091

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

26535187
(код за ЄДРПОУ)

0913112

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3112

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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

0953100000
(код бюджету)

Заявка на заведення бюджетної програми на 2025 -2027 роки

бюджетної програми, строки її реалізації

визначення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

Заявка бюджетної програми

Реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей , запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності , вчиненню дітьми правопорушень

тави реалізації бюджетної програми

Інституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", рішення виконавчого
Інститу Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025 рік Калуської міської
Інституційної громади», наказ фінансового управління КМР від 01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024
у № 01-17/352

З'єднання для виконання бюджетної програми:

З'єднання для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

п.п.	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
2	Накладження і виконання фонду бюджету	157 500	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	260 400
	Внесок на виконання бюджетних витрат (внесок за виконання бюджету)	X	X	X	157 500	X	X	X	217 400	X	X	X	X	
	Внесок на виконання спеціального фонду (внесок на виконання спеціального фонду)	X	X			X			X	X				
	Внесок на виконання до бюджету	X			157 500	X			217 400	X				260 400
	УСЬОГО	157 500			157 500	217 400			217 400	260 400				260 400

Кодження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання (і) послуг фонд бюджету	261 000	X	X	261 000	X	X	X	
	Власні надбавки бюджетних установ (приміщення за виїздами надбавки)	X				X			
	Інші надбавки спеціального фонду (розрахунок за виїздами надбавки)	X	300 000	300 000	300 000	X			
00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		300 000	300 000	300 000				
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	261 000	300 000	300 000	561 000				

Затрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету: видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 570			24 570	6 400			6 400	45 000			45 000
40	Оплата послуг (крім комунальних)	132 930			132 930	206 000			206 000	230 400			230 400
20	Інші поточні видатки					5 000			5 000	5 000			5 000
10	Капітальні трансферти населенню												
	УСЬОГО	157 500			157 500	217 400			217 400	280 400			280 400

Задання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

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

Затрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000			45 000				
10	Оплата послуг (крім комунальних)	211 000			211 000				
20	Інші поточні видатки	5 000			5 000				
	Капітальні трансферти населенню		300 000	300 000	300 000				
	УСЬОГО	261 000	300 000	300 000	561 000				

Задання 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3			3				

Класифікаційна група	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Класифікаційна група	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3112 Поширення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	13 910			13 910								
	Поведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	143 590			143 590	217 400			217 400	280 400			280 400
	УСЬОГО	157 500			157 500	217 400			217 400	280 400			280 400

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

Класифікаційна група	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	261 000			261 000				
	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.	300 000		300 000	300 000				
	УСЬОГО	261 000		300 000	561 000				

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

Класифікаційна група	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	продукту кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей.			105				98		98		98		98	98
	затрат загпланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей	грн	кошторас	143 590				217 400		217 400		280 400		280 400	280 400
	ефективності середня витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грн	розрахунок	1 367,52				2 218,36		2 218,36		2 861,22		2 861,22	2 861,22
	якості літома вага дітей охоплених заходами від кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей	відс.	розрахунок	100				100		100		100		100	100
2	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.														
	затрат загпланована сума асигнувань з місцевого бюджету, за яку буде придбано житло для осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	грн	кошторас												

продукту	кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло									
	ефективності									
	середні витрати на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа									
	інвестиції									
продукту	вдосконалий забезпеченості на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа									
	3112 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік									
	затрат									
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року									
продукту	кошторис									
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення									
	інвестиції									
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості									

результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
Проведення заходів, для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.											
продукту											
	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей	осіб	звіт про роботу служби	98			98				
затрат											
	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	грн.	кошторис	261 000		261 000					
ефективності											
	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грн.	розрахунок	2 663,27		2 663,27					
інвестиції											
	літома яка діти охоплені заходами, від кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	відс.	розрахунок	100		300					
Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.											
затрат											
	Запланована сума асигнувань з місцевого бюджету, за які буде придбано житло для осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис		300 000	300 000					
продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло	осіб	окуваний план		1	1					
ефективності											
	середні витрати на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	окуваний план		300 000	300 000					
інвестиції											
	вдосконалий забезпеченості на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	відс.	розрахунок		100	100					
3112 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік											
затрат											
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис								
продукту											
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи								
інвестиції											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок								

структура видатків на оплату праці

	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Напрями використання бюджетних коштів												
з яких пролі платіжні одиниці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X			

чисельність зайнятих у бюджетних установах:

п/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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього платіжних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд!	X	X			X	X			X		X		X	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	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
2	Програма соціального захисту дітей, дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, дітей які опинилися у складних життєвих обставинах (Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії КМР від 26.10.2023 року № 2611											
	Міська цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, опосередковане дітями безопікунської та безплатності Калузької міської ТГ на 2021-2023 роки	Рішення сесії КМР від 17.12.2020 № 111	157 500		157 500	217 400		217 400		280 400		280 400	
	УСЬОГО		157 500		157 500	217 400		217 400		280 400		280 400	

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

п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		разом (4+5)	2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
2	Програма соціального захисту дітей, дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, дітей які опинилися у складних життєвих обставинах (Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії КМР від 26.10.2023 року № 2611	261 000	300 000	561 000	7	8	9
	УСЬОГО		261 000	300 000	561 000			

кти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

оджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Ідентифікаційний код у / код фінансування 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	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 570	24 570	13 910	13 910	-13 910	8	9	13 310	10	24 570	24 570
	УСЬОГО	24 570	24 570	13 910	13 910	-13 910	13 310		13 310		24 570	24 570

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Ідентифікаційний код у / код фінансування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
	УСЬОГО											

дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Додатково визначити класифікацію згідно з код у / код фінансування 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
2		3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

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

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.

Ініціатор



Леся ДЗУНДЗА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст



Микола ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

187

12.12.2024 09:39:18

Бюджетний лист 0000000310 від 31.10.2024
15:42:51