

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42215510

(код за СДРПОУ)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері захисту дітей

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	4 440	5 000	5 000	5 000	5 000
кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	860	800	800	800	800
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень						
кількість заходів з питань дітей	шт.	9	9	9	9	9
кількість учасників в заходах з питань дітей	шт.	526	550	505	505	505
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики спрямована на цифровий розвиток						
кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	1	7	2	2	2
кількість послуг з інформатизації	шт.	7	26	24	24	24
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа						
загальна площа житла для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	0	262	0	0	0
загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	0	0	35	33	33

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

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	4 687 560	5 939 700	7 522 600	7 632 581	7 729 767	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 468 826	5 520 600	7 176 200	7 258 578	7 331 736	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	172 214	216 600	249 400	267 400	282 900	2

0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0	110 000	0	0	0	6
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46 520	92 500	97 000	106 603	115 131	4
УСЬОГО				4 687 560	5 939 700	7 522 600	7 632 581	7 729 767	

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

(грн)

Код Програмної 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 (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	18 000	7 719 338	2 403 581	2 266 233	2 266 233	
0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0	7 604 338	2 403 581	2 266 233	2 266 233	6
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	18 000	115 000	0	0	0	4
УСЬОГО				18 000	7 719 338	2 403 581	2 266 233	2 266 233	

Керівник установи

(підпис)

Т. М. Тимоховська

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Г. А. Вовк

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152810000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням з питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 15.11.2022 року №1360.

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 468 826	X	X	4 468 826	5 520 600	X	X	5 520 600	7 176 200	X	X	7 176 200
	УСЬОГО	4 468 826	0	0	4 468 826	5 520 600	0	0	5 520 600	7 176 200	0	0	7 176 200

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 258 578	X	X	7 258 578	7 331 736	X	X	7 331 736
	УСЬОГО	7 258 578	0	0	7 258 578	7 331 736	0	0	7 331 736

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 196 433	0	0	3 196 433	3 869 800	0	0	3 869 800	5 200 100	0	0	5 200 100
2120	Нарахування на оплату праці	700 893	0	0	700 893	851 350	0	0	851 350	1 144 000	0	0	1 144 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 316	0	0	27 316	108 712	0	0	108 712	64 990	0	0	64 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 700	0	0	476 700	570 800	0	0	570 800	637 710	0	0	637 710
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 938	0	0	2 938	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	41 000	0	0	41 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	0	0	2 800	5 000	0	0	5 000	6 400	0	0	6 400
2273	Оплата електроенергії	21 000	0	0	21 000	40 000	0	0	40 000	51 000	0	0	51 000
2800	Інші поточні видатки	2 684	0	0	2 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 468 826	0	0	4 468 826	5 520 600	0	0	5 520 600	7 176 200	0	0	7 176 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 200 100	0	0	5 200 100	5 200 100	0	0	5 200 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 144 000	0	0	1 144 000	1 144 000	0	0	1 144 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 424	0	0	71 424	77 138	0	0	77 138
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 843	0	0	700 843	756 910	0	0	756 910
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	79 128	0	0	79 128	85 458	0	0	85 458
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 034	0	0	7 034	7 597	0	0	7 597
2273	Оплата електроенергії	56 049	0	0	56 049	60 533	0	0	60 533
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 258 578	0	0	7 258 578	7 331 736	0	0	7 331 736

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	4 468 826	0	0	4 468 826	5 520 600	0	0	5 520 600	7 176 200	0	0	7 176 200
	УСЬОГО	4 468 826	0	0	4 468 826	5 520 600	0	0	5 520 600	7 176 200	0	0	7 176 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	7 258 578	0	0	7258578	7 331 736	0	0	7331736
	УСЬОГО	7 258 578	0	0	7258578	7 331 736	0	0	7331736

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Розрахунок до кошториса	0	0	0	4721150	0	4721150	6344100	0	6344100
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошториса	0	0	0	117000	0	117000	129400	0	129400
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Розрахунок до кошториса	0	0	0	108712	0	108712	64990	0	64990
	інші видатки	грн.	Розрахунок до кошториса	0	0	0	600178	0	600178	637710	0	637710
	продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Внутрішньо-гоподарський облік	4440	0	4440	5000	0	5000	5000	0	5000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	860	0	860	800	0	800	800	0	800
	ефективності											
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	261	0	261	6882	0	6882	7611	0	7611
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	45	0	45	6395	0	6395	3823	0	3823
	середні витрати на забезпечення інших видатків	грн/од	розрахунок	262,9	0	262,9	35305	0	35305	37512	0	37512

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	294	0	294	294	0	294
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	47	0	47	47	0	47
	Середні на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	277715	0	277715	372182	0	372182
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	324741	0	324741	422130	0	422130

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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Розрахунок до кошториса	6344100	0	6344100	6344100	0	6344100
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошториса	142211	0	142211	153586	0	153586
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Розрахунок до кошториса	71424	0	71424	77138	0	77138
	інші видатки	грн.	Розрахунок до кошториса	700843	0	700843	756910	0	756910
	продукту								
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Внутрішньо-гоподарський облік	5000	0	5000	5000	0	5000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	800	0	800	800	0	800
	ефективності								
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8365	0	8365	9035	0	9035
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4200	0	4200	4538	0	4538
	середні витрати на забезпечення інших видатків	грн/од	розрахунок	41226	0	41226	44524	0	44524
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	294	0	294	294	0	294
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	47	0	47	47	0	47
	Середні на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	372182	0	372182	372182	0	372182
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	426975	0	426975	431279	0	431279

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 433 596	0	1 564 600	0	2 453 920	0	2 453 920	0	2 453 920	0
посадовий оклад	1 103 700	0	1 201 800	0	1 879 410	0	1 879 410	0	1 879 410	0
надбавки	329 896	0	362 800	0	574 510	0	574 510	0	574 510	0
Премії	1 084 119	0	1 198 200	0	1 002 860	0	1 002 860	0	1 002 860	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	177 394	0	297 700	0	400 010	0	400 010	0	400 010	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	144 198	0	297 700	0	400 010	0	400 010	0	400 010	0
на соціально-побутові потреби	33 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	501 324	0	584 900	0	1 343 310	0	1 343 310	0	1 343 310	0
надбавки	501 324	0	584 900	0	1 343 310	0	1 343 310	0	1 343 310	0
Інші виплати	0	0	224 400	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 196 433	0	3 869 800	0	5 200 100	0	5 200 100	0	5 200 100	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	17	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	17	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	17	17	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	17	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 869 800	0	0	0	3 869 800	5 200 100	0	0	0	5 200 100
2120	Нарахування на оплату праці	851 350	0	0	0	851 350	1 144 000	0	0	0	1 144 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 712	0	0	0	108 712	64 990	0	0	0	64 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570 800	0	0	0	570 800	637 710	0	0	0	637 710
2250	Видатки на відрядження	2 938	0	0	0	2 938	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	72 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	6 400	0	0	0	6 400
2273	Оплата електроенергії	40 000	0	0	0	40 000	51 000	0	0	0	51 000
	УСЬОГО	5 520 600	0	0	0	5 520 600	7 176 200	0	0	0	7 176 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 196 433	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	700 893	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	27 316	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	476 700	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	41 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	21 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	2 684	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 468 826	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державного казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року № 309.

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.

Керівник установи

(підпис)

Т.Тимоховська

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

Г.Вовк

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(9)(1)(3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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)	1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс; Закон України:" Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затверджено рішенням міської ради від 15.11.2022 року №1360 року

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	172 214	X	X	172 214	216 600	X	X	216 600	249 400	X	X	249 400
	УСЬОГО	172 214	0	0	172 214	216 600	0	0	216 600	249 400	0	0	249 400

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	267 400	X	X	267 400	282 900	X	X	282 900
	УСЬОГО	267 400	0	0	267 400	282 900	0	0	282 900

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 224	0	0	122 224	158 600	0	0	158 600	182 400	0	0	182 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 990	0	0	49 990	58 000	0	0	58 000	67 000	0	0	67 000
	УСЬОГО	172 214	0	0	172 214	216 600	0	0	216 600	249 400	0	0	249 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 600	0	0	195 600	206 900	0	0	206 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 800	0	0	71 800	76 000	0	0	76 000
	УСЬОГО	267 400	0	0	267 400	282 900	0	0	282 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	172 214	0	0	172 214	216 600	0	0	216 600	249 400	0	0	249 400
	УСЬОГО	172 214	0	0	172 214	216 600	0	0	216 600	249 400	0	0	249 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	267 400	0	0	267400	282 900	0	0	282900
	УСЬОГО	267 400	0	0	267400	282 900	0	0	282900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2024 рік	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	526	0	526	550	0	550	505	0	505
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	327	0	327	394	0	394	494	0	494
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	19135	0	19135	24067	0	24067	27711	0	27711
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	897	0	897	104	0	104	91	0	91

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
	продукту								
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2024 рік	9	0	9	9	0	9
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	505	0	505	505	0	505
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	530	0	530	560	0	560
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	29711	0	29711	31433	0	31433
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2022 №1427	187 500	0	187 500	216 600	0	216 600	249 400	0	249 400
УСЬОГО			187 500	0	187 500	216 600	0	216 600	249 400	0	249 400

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2022 №1427	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 кредитів на 2025 - 2027 роки

Обсяг видатків на 2024 рік по бюджетній програмі 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" забезпечили діяльність управління, щодо реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, стріяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

У 2024 році на проведення заходів відповідно до Міської програми соціально правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки виділено 216,6 тис грн., з яких витрачено 17,5 тис.грн. - на подарунки дітям до Дня захисту дітей; 34,5 тис.грн.- на придбання канцелярського приладдя до Дня знань; на квіти -0,66грн.;на рекламна продукція та біг-борди -2,4 тис.грн та на автопослуги-48,2тис.грн.

Надання кредитів на 2025 рік забезпечить виконання заходів Міської програми соціально- правового захисту прав дітей, профілактики правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023 2025 роки, щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	122 224	0	0	0	0	0	122 224
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	49 990	0	0	0	0	0	49 990
УСЬОГО		0	172 214	0	0	0	0	0	172 214

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 600	0	0	0	158 600	182 400	0	0	0	182 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	0	0	0	58 000	67 000	0	0	0	67 000
УСЬОГО		216 600	0	0	0	216 600	249 400	0	0	0	249 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	122 224	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	49 990	0	0	0		
УСЬОГО		0	172 214	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Посійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації.

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.

Керівник установи

(підпис)

Тимоховська Т. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Вовк Г. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(9)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152810000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Придбання комп'ютерної техніки;

Придбання антивірусного забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №945 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 15.11.2022 року №1360

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	46 520	X	X	46 520	92 500	X	X	92 500	97 000	X	X	97 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 000	18 000	18 000	X	115 000	115 000	115 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 000	18 000	18 000	X	115 000	115 000	115 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	46 520	18 000	18 000	64 520	92 500	115 000	115 000	207 500	97 000	0	0	97 000

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	104 400	X	X	104 400	110 500	X	X	110 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	118 900	118 900	118 900	X	118 900	118 900	118 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	118 900	118 900	118 900	X	118 900	118 900	118 900
	УСЬОГО	104 400	118 900	118 900	223 300	110 500	118 900	118 900	229 400

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	19 000	0	0	19 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 520	0	0	46 520	66 500	0	0	66 500	78 000	0	0	78 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 000	18 000	18 000	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	46 520	18 000	18 000	64 520	92 500	115 000	115 000	207 500	97 000	0	0	97 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 500	0	0	20 500	21 700	0	0	21 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 900	0	0	83 900	88 800	0	0	88 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 900	118 900	118 900	0	118 900	118 900	118 900
	УСЬОГО	104 400	118 900	118 900	223 300	110 500	118 900	118 900	229 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання комп'ютерної техніки	0	18 000	18 000	18 000	26 000	115 000	115 000	141 000	19 000	0	0	19 000
2	Придбання послуг з інформатизації	46 520	0	0	46 520	66 500	0	0	66 500	78 000	0	0	78 000
	УСЬОГО	46 520	18 000	18 000	64 520	92 500	115 000	115 000	207 500	97 000	0	0	97 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання комп'ютерної техніки	20 500	118 900	118 900	139400	21 700	118900	118 900	140600
2	Придбання послуг з інформатизації	83 900	0	0	83900	88 800	0	0	88800
	УСЬОГО	104 400	118 900	118 900	223300	110 500	118900	118 900	229400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	46520	0	46520	66500	0	66500	78000	0	78000
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	18000	18000	26000	115000	141000	19000	0	19000
	продукту											
	Кількість одиниць придбаной комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	1	1	2	5	7	2	0	2
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	7	0	7	26	0	26	24	0	24
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	18	18	13	23	36	9500	0	9500
	Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	6,6	0	6,6	2,6	0	2,6	3250	0	3250
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	розрахунок	32	0	32	100	100	100	100	0	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								
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	85722	118900	204622	92580	118900	211480
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	20881	0	20881	22551	0	22551
	продукту								
	Кількість одиниць придбаной комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	2	5	7	2	5	7
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	24	0	24	24	0	24

ефективності									
Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	10441	23780	34221	11275	23780	35055	
Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	3572	0	3572	3857	0	3857	
якості									
Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	64 500	22 000	86 500	92 500	115 000	207 500	0	0	0
2	ПРОЕКТ Програма розвитку цифрового розвитку на 2025-2027 роки		0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
	УСЬОГО		64 500	22 000	86 500	92 500	115 000	207 500	97 000	0	97 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	0	0	0	0	0	0
2	ПРОЕКТ Програма розвитку цифрового розвитку на 2025-2027 роки		104 400	118 900	223 300	110 500	118 900	229 400
	УСЬОГО		104 400	118 900	223 300	110 500	118 900	229 400

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 кредитів на 2025 - 2027 роки

Обсяг видатків на 2024 рік по бюджетній програмі 0917530 " Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" забезпечило діяльність управління та надало можливість проводити розрахунки за супровід та оновлення програмного забезпечення.

Надання кредитів на 2025 рік забезпечить роботу управління та надасть можливість провести оплату за Інтернет, програмне забезпечення та оновити комп'ютерну техніку

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	46 520	0	0	0	0	0	46 520
УСЬОГО		0	46 520	0	0	0	0	0	46 520

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	0	0	0	0	26 000	19 000	0	0	0	19 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 500	0	0	0	0	66 500	78 000	0	0	0	78 000
УСЬОГО		92 500	0	0	0	0	92 500	97 000	0	0	0	97 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	46 520	0	0	0		
УСЬОГО		0	46 520	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань та їх реєстрації.

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.

Надання кредитів на 2025 рік надасть змогу забезпечити діяльність управління та придбати сучасну комп'ютерну техніку.

Керівник установи

(підпис)

Т.Тимоховська

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

Г.Вовк

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кривиницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	42215510	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кривиницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	42215510	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(6)(0)(8)(3)	(6)(0)(8)(3)	(0)(6)(1)(0)	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)
(код Програмної 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, строки її реалізації;

Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

2) завдання бюджетної програми;

Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"; Постанова КМУ від 26.05.2021 року №615 "Деякі питання забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового механізму складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення "(із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	110 000	X	X	110 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	7 604 338	7 604 338	7 604 338	X	2 403 581	2 403 581	2 403 581
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	X	0	0	0	X	7 414 338	7 414 338	7 414 338	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	190 000	190 000	190 000	X	2 403 581	2 403 581	2 403 581
	УСЬОГО	0	0	0	0	110 000	7 604 338	7 604 338	7 714 338	0	2 403 581	2 403 581	2 403 581

(грн)

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 266 233	2 266 233	2 266 233	X	2 266 233	2 266 233	2 266 233
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 266 233	2 266 233	2 266 233	X	2 266 233	2 266 233	2 266 233
	УСЬОГО	0	2 266 233	2 266 233	2 266 233	0	2 266 233	2 266 233	2 266 233

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	7 354 338	7 354 338	7 354 338	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403 581	2 403 581	2 403 581
	УСЬОГО	0	0	0	0	110 000	7 604 338	7 604 338	7 714 338	0	2 403 581	2 403 581	2 403 581

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	2 266 233	2 266 233	2 266 233	0	2 266 233	2 266 233	2 266 233
	УСЬОГО	0	2 266 233	2 266 233	2 266 233	0	2 266 233	2 266 233	2 266 233

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу	0	0	0	0	0	7 604 338	7 604 338	7 604 338	0	0	0	0
2	Оформлення права власності на житло, земельну ділянку, сплата передбачених за законодавством податків та зборів	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
3	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403 581	2 403 581	2 403 581
	УСЬОГО	0	0	0	0	110 000	7 604 338	7 604 338	7 714 338	0	2 403 581	2 403 581	2 403 581

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оформлення права власності на житло, земельну ділянку, сплата передбачених за законодавством податків та зборів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0	2 266 233	2 266 233	2266233	0	2266233	2 266 233	2266233
	УСЬОГО	0	2 266 233	2 266 233	2266233	0	2266233	2 266 233	2266233

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	загальна вартість придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу, в т.ч.	тис.грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	7604338	7604338	0	0	0
	за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	7414338	7414338	0	0	0
	кількість придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу	од.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	за рахунок коштів бюджету територіальної громади (співфінансування)	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	0	0	0	0	190000	190000	0	2403581	2403581
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	0	0	0	0	0	0	0	2403581	2403581
	Кількість дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа,яким буде придбане житло	осіб	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	кількість дитячих будинків сімейного типу тимчасово переміщені в межах України, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Видатки, пов'язані з фінансуванням оформлення права власності на жито, земельну ділянку, на якій розтошоване житло, із сплатою передбачених законодавством податків, зборів	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	110000	0	110000	0	0	0
	продукту											
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	0	0	0	0	0	0	175	175
	загальна площа придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу	кв. м.	Відповідно Постанови КМУ від 26.05.2021р. №615	0	0	0	0	262	262	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	13,7	13,7

	середня вартість 1м2 придбаного житла дитячого будинку сімейного типу	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	29	29	0	0	0
	якості											
	Відсоток дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа відзагальної кількості, у яких в поточному році буде вирішені житлові питання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	рівень забезпеченості житлом дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені в межах України	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	кількість дітей -сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для яких придбане житло	кількість	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дтей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	0	0	0	0	10	10	0	5	5

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								
	загальна вартість придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу, в т.ч.	тис.грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дтей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	0	0
	за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дтей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу	од.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дтей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	0	0
	за рахунок коштів бюджету територіальної громади (співфінансування)	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дтей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	0	2266233	2266233	0	2266233	2266233
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дтей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	0	2266233	2266233	0	2266233	2266233
	Кількість дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа,яким буде придбане житло	осіб	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	5	5	0	5	5
	кількість дитячих будинків сімейного типу тимчасово переміщені в межах України, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дтей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	0	0

	Видатки, пов'язані з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, із сплатою передбачених законодавством податків, зборів	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	165	165	0	165	165
	загальна площа придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу	кв. м.	Відповідно Постанови КМУ від 26.05.2021р. №615	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Розрахунок	0	13,7	13,7	0	13,7	13,7
	середня вартість 1м2 придбаного житла дитячого будинку сімейного типу	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної кількості, у яких в поточному році буде вирішені житлові питання	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
	рівень забезпеченості житлом дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені в межах України	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
	кількість дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для яких придбане житло	кількість	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	0	5	5	0	5	5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавненого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки	рішення сесії від 25.11.2021 року №939	0	1 640 300	1 640 300	110 000	7 604 338	7 714 338	0	0	0
2	Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавненого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2024-2027 роки	рішення сесії 10.09.2024 №2191	0	0	0	0	0	0	0	5 337 330	5 337 330
УСЬОГО			0	1 640 300	1 640 300	110 000	7 604 338	7 714 338	0	5 337 330	5 337 330

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавненого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки	рішення сесії від 25.11.2021 року №939	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавненого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2024-2027 роки	рішення сесії 10.09.2024 №2191	0	5 199 970	5 199 970	0	5 199 970	5 199 970
УСЬОГО			0	5 199 970	5 199 970	0	5 199 970	5 199 970

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
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 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.

Керівник установи

_____ (підпис)

Т.Тимоховська

_____ (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

Г.Вовк

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9) 42215510
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9)(1) 42215510
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(3)(1)(1)(2) (3)(1)(1)(2) (1)(0)(4)(0) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 1152810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 224	158 600	249 400	22 900	"Виділення додакових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на оплату товарів для придбання подарунків для дітей пільгових категорій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 990	58 000	67 000	32 000	"Виділення додакових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на оплату автопослуг на проведення рейдів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	кількість заходів з питань дітей	од.	календарний план на реалізацію заходів	9	9
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електронна база ЄІАС Діти	505	505
	ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	494	603
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	Розрахунок	27711	33811
	якості				
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	91	91
УСЬОГО				316 400	54 900
				172 214	216 600

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

Надання кредитів на 2025 рік забезпечить виконання заходів Міської програми соціально- правового захисту прав дітей, профілактики правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки, щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 600	22 938	206 900	22 970	"Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на оплату товарів для придбання подарунків для дітей пільгових категорій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 800	32 053	76 000	32 099	"Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на оплату автопослуг на проведення рейдів
УСЬОГО		267 400	54 991	282 900	55 069	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	кількість заходів з питань дітей	од.	календарний план на реалізацію програми	9	9	9	9
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електронна база дітей ЄІАС Діти	505	505	505	505
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	530	658	560	669
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	Розрахунок	29711	36932	31433	37552
	якості						
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

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

Керівник установи

_____ (підпис)

Тимоховська Т. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Вовк Г. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9) 42215510
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9)(1) 42215510
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(7)(5)(3)(0) (7)(5)(3)(0) (0)(4)(6)(0) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 1152810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	26 000	19 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 520	66 500	78 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 000	115 000	0	118 900	Виділення додаткових коштів надасть змогу придбати 4 комп'ютерів/ ноутбуки та 1 БПФ для ефективності праці працівників управління

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Моніторинг потреби	78000	78000
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Моніторинг потреби	19000	137900
	продукту				
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Моніторинг потреби	2	7
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	24	24
	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	9500	19700
	Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	3250	3250
	якості				
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.		0	100
УСЬОГО		64 520		97 000	118 900

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

Невиділення додаткових коштів знизить ефективність праці працівників управління та не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень та виконання покладених повноважень

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 500	0	21 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 900	0	88 800	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 900	0	118 900	Виділення додаткових коштів надасть змогу придбати 4 комп'ютерів/ ноутбуки та 1 БПФ для ефективність праці працівників управління

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Моніторинг потреби	83900	83900	0	88800
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Моніторинг потреби	20500	139400	0	140600
	продукту						
	Кількість одиниць придбанної комп'ютерної техніки	од.	Моніторинг потреби	0	7	0	7
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	0	24	0	24
	ефективності						
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	0	19914	0	20085
	Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	0	3500	0	3700
	якості						
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.		0	100	0	100
УСЬОГО		104 400	118 900	110 500	118 900		

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

Невиділення додаткових коштів знизить ефективність праці працівників управління та не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень та виконання покладених повноважень

Керівник установи

_____ (підпис)

Тимоховська Т. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Вовк Г. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	42215510	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	42215510	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(6)(0)(8)(3)	(6)(0)(8)(3)	(0)(6)(1)(0)	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	1152810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	100 000	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	7 354 338	0	2 933 742	Виділення додаткових коштів надасть змогу для здійснення співфінансування для придбання 2 Дитячих будинків сімейного типу
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	250 000	0	0	
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	2 403 581	0	
УСЬОГО		0	7 714 338	2 403 581	2 933 742	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які будуть створені у поточному році та потребують забезпечення житлом	шт.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	2
	загальна вартість придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу, в т.ч.	тис.грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	2933742

	за рахунок коштів бюджету територіальної громади (співфінансування)	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	2403581	5337324
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	2403581	2403581
	Кількість дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа, яким буде придбане житло	осіб	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 25.11.2021 року №939	0	5
	продукту				
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	Розрахунок	134	134
	загальна площа придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу	кв. м.	Розрахунок	0	262
	ефективності				
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Розрахунок	17,9	17,9
	середня вартість 1м2 придбаного житла дитячого будинку сімейного типу	тис.грн.	Розрахунок	0	5,6
	якості				
	Рівень забезпеченості житлом новстворених дитячих будинків сімейного типу	відс.	Розрахунок	100	100

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:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	2 933 742	0	2 933 742	Виділення додаткових коштів надасть змогу для здійснення співфінансування для придбання 2 Дитячих будинків сімейного типу
3240	Капітальні трансферти населенню	2 266 233	0	2 266 233	0	
УСЬОГО		2 266 233	2 933 742	2 266 233	2 933 742	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

Керівник установи

_____ (підпис)

Т.Тимоховська

_____ (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

Г.Вовк
