

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

### 1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053507

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

04053507

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0656300000

(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. 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:

Залучення дітей різних категорій до заходів культури, забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування іграшками та подарунками до свят

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-ВІ із змінами;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення тридцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік";
- Рішення дев'ятнадцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1083 "Про затвердження Програми забезпечення та захисту прав дітей Коростенської міської територіальної громади на 2023-2026роки ".

### 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	99 998	0	0	99 998	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000
	УСЬОГО	99 998	0	0	99 998	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	193 200	0	0	193 200	204 600	0	0	204 600	
	УСЬОГО:	193 200	0	0	193 200	204 600	0	0	204 600	

(грн.)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів 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	50 000	0	0	50 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000			
2230		Продукти харчування	49 998	0	0	49 998	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000			
		УСЬОГО	99 998	0	0	99 998	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000			

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(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												

(грн.)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 800	0	0	82 800	87 700	0	0	87 700
2230		Продукти харчування	82 800	0	0	82 800	87 700	0	0	87 700
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	27 600	0	0	27 600	29 200	0	0	29 200
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>193 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 200</b>	<b>204 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 600</b>

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	1. Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дитини, проведення заходів до дня Святого Миколая, новорічних та Різдяних свят 2. Послуги по перевезенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для участі у різноманітних заходах та діях	99 998	0	0	99 998	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 998</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>			

(грн.)

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

(грн.)

N 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	1. Проведення заходів до Міжнародного Дня захисту дитини, проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят 2. Послуги по перевезенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для участі у різноманітних заходах та діях УСЬОГО	193 200	0	0	193 200	204 600	0	0	204 600	
		193 200	0	0	193 200	204 600	0	0	204 600	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій	од.	план роботи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00				
	кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій	осіб	план роботи	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00				
	Ефективності															
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19999,60	0,00	19999,60	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00				
	Якості															
	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				
	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				

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

N 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



11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	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	Програми забезпечення та захисту прав дітей Коростенської міської територіальної громади на 2023-2026роки	№1088 від 22.12.2022р.	99 998	0	99 998	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	175 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>99 998</b>	<b>0</b>	<b>99 998</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програми забезпечення та захисту прав дітей Коростенської міської територіальної громади на 2023-2026роки	№1088 від 22.12.2022р.	193 200	0	193 200	204 600	0	204 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>193 200</b>	<b>0</b>	<b>193 200</b>	<b>204 600</b>	<b>0</b>	<b>204 600</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

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

У 2024 році затверджено кошторисних асигнувань - 175 000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2025 році передбачаються видатки в сумі - 175 000,00 грн.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	50 000	49 998	0	0	0	0	0	49 998
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>99 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 998</b>

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	75 000
2230	Продукти харчування	75 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>

(грн.)

## 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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 ліквідації заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	50 000	49 998	0	0	0		

(грн.)

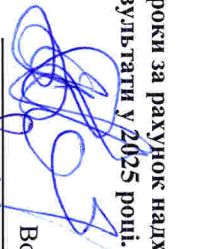
УСЬОГО	100 000	99 998	0	0	0	
--------	---------	--------	---	---	---	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році  
 На 2025 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість не планується.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

  
 Володимир МОСКАЛЕНКО (прізвище та ініціал)  
 Олена ДУБРАВСЬКА (прізвище та ініціал)  
