

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

1. Служба у справах дітей виконавцю Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 33873934
(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей виконавцю Криворізької міської ради
(найменування відомчої частини виконавця)

(0)(9)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 33873934
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(9)(1)(3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання соціальної підтримки та заохочення громадян міста до створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу й виховання в сім'ях дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка і заохочення сімей та громадян міста, які беруть на виховання дитину в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу;
Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 №20/95-ВР, зі змінами, Проект Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік, рішення міської ради від 24.12.2015 №55 «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки», зі змінами, накази Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Програмі заходів з виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами, від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20 вересня 2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

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	64 996	X	X	64 996	180 000	X	X	180 000	195 000	X	X	195 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	64 996	0	0	64 996	180 000	0	0	180 000	195 000	0	0	195 000

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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	95 000	X	X	95 000	95 000	X	X	95 000

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	95 000	0	0	0	95 000	95 000	95 000

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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)	39 996	0	0	39 996	135 000	0	0	135 000	120 000	0	0	120 000	
2730	Інші виплати населенню	25 000	0	0	25 000	45 000	0	0	45 000	75 000	0	0	75 000	
	Усього	64 996	0	0	64 996	180 000	0	0	180 000	195 000	0	0	195 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000		
2730	Інші виплати населенню	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000		
	УСЬОГО	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000		

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	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	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	80 000	0	0	80 000
2	Висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування у засобах масової інформації, та інші заходи, пов'язані з діяльністю служби.	39 996	0	0	39 996	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
3	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям та громадянам міста, які беруть на виховання дітей у прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу	25 000	0	0	25 000	45 000	0	0	45 000	75 000	0	0	75 000
	УСЬОГО	64 996	0	0	64 996	135 000	0	0	135 000	195 000	0	0	195 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протію3)				2027 рік (протію3)				(грн)
		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	Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування у засобах масової інформації, та інші заходи, пов'язані з діяльністю служби.	40 000	0	0	40000	40 000	0	0	40000	
3	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям та громадянам міста, які беруть на виховання дітей у прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу	55 000	0	0	55000	55 000	0	0	55000	
	УСЬОГО	95 000	0	0	95000	95 000	0	0	95000	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги, спрямованої на підтримку і заохочення сімей та громадян міста, які беруть на виховання дитину в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу	грн.	Звітність до УЛКСУ. Рішення міської ради від 24.12.2015 №55 «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки», зі змінами, проєкції показники.	25000	0	25000	45000	0	45000	75000	0	75000
2	Обсяг видатків на оплату інших місцевих заходів, пов'язаних з діяльністю служби	грн	Звітність до УЛКСУ. Рішення міської ради від 24.12.2015 №55 «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки», зі змінами, проєкції показники.	39996	0	39996	135000	0	135000	120000	0	120000

	Кількість регіональних заходів		Рішення міської ради від 24.12.2015 №55 «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки», з змінами, проекти показники.						
2		од.	10	0	10	10	0	10	
	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок	6111	0	6111	6111	0	6111
2	Середні витрати на проведення одного міського заходу	грн.	Розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000
	якості								
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток виконання видатків передбачених на оплату інших міських заходів, пов'язаних з діяльністю служби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія 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

(грн)

1	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки (зі змінами)	Рішення міської ради від 24.12.2015 №65-ІІІ про затвердження програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-2023 роки, зі змінами	64 996	0	64 996	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000
УСЬОГО			64 996	0	64 996	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки (зі змінами)	Рішення міської ради від 24.12.2015 №65-ІІІ про затвердження програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-2023 роки, зі змінами	95 000	0	95 000	0
УСЬОГО			95 000	0	95 000	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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

Кошти виплачуються для заочиснення мешканців міста створювати прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу. Населення міста через засоби масової інформації має нагоду отримати інформацію щодо роботи служб у справах дітей, а саме: попередження, рівняного сирітства, подолання сімейних форм виховання, проведення у місті заходів службами у справах дітей та інше. Планується здійснювати аналітичну роботу і в подальшому.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	39 996	0	0	0	0	0	39 996
2730	Інші виплати населенню	45 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
УСЬОГО			64 996	0	0	0	0	0	64 996

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені привизначення	2024 рік					2025 рік				
			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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000	0	0	0	135 000	120 000	0	0	0	120 000	
2730	Інші виплати населенню	45 000	0	0	0	45 000	75 000	0	0	0	75 000	
	УСЬОГО	180 000	0	0	0	180 000	195 000	0	0	0	195 000	

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)	40 000	39 996	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	45 000	25 000	0	0	0		
	УСЬОГО	85 000	64 996	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованості на дату надання бюджетних звітів відсутні, тому всі показники, заплановані на 2025, 2026, 2027 роки, планується повністю направити на виконання завдань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)

І. В. МАРУНИЧ

Керівник фінансової служби


(підпис та прізвище)

С. В. КОРЧАГІНА