

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

1. Служба у справах дітей виконавкому Криворізької міської ради
(належить до місцевого розподілу коштів місцевого бюджету)

(0)9) 33873934
(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі місцевого розподілу коштів місцевого бюджету)

2. Служба у справах дітей виконавкому Криворізької міської ради
(належить до місцевого розподілу коштів місцевого бюджету)

(0)9(1) 33873934
(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі місцевого розподілу коштів місцевого бюджету)

3. (0)9(1)К(Х)5(2)0
(код Програми зазначеної запитом та кредитування місцевого бюджету)

(7)5(2)0
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)4(6)0
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах за хізу, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерів.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення, доступу до мережі Інтернет, інші заходи з інформатизації

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, накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №886 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів», зі змінами, від 27.07.2011 №645 «Про затвердження Прямолінійного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», від 20 вересня 2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 «Про затвердження Методики визначення належності бан програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», рішення Криворізької міської ради від 28.02.2017 №1402 «Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2026 роки», зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витрат на 2025-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)				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	Надходження із загального фонду бюджету	55 944	X	X	55 944	98 868	X	X	98 868	177 332	X	X	177 332
	УСЬОГО	55 944	0	0	55 944	98 868	0	0	98 868	177 332	0	0	177 332

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	177 332	X	X	177 332	177 332	X	X	177 332
	УСЬОГО	177 332	0	0	177 332	177 332	0	0	177 332

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

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

Код	Грошовий	2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
				(грн)

класифікація видатків бюджету	Найменування	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завгальний 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 услуг (кроме коммунальных)	55 944	0	0	55 944	98 868	0	0	98 868	177 332	0	0	177 332
	УСЬОГО	55 944	0	0	55 944	98 868	0	0	98 868	177 332	0	0	177 332

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (ант)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(гр.)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протннз)				2027 рік (протннз)				(гр.)
		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)	177 332	0	0	177 332	177 332	0	0	177 332	
	УСЬОГО	177 332	0	0	177 332	177 332	0	0	177 332	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(гр.)
		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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(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	
1	Супровід програмного забезпечення, доступ до мережі Інтернет.	55 944	0	0	55 944	98 868	0	0	98 868	177 332	0	0	177 332	
	УСЬОГО	55 944	0	0	55 944	98 868	0	0	98 868	177 332	0	0	177 332	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		завальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Супровід програмного забезпечення, доступ до мережі інтернет	177 332	0	0	177332	177 332	0	0	177332	
	УСЬОГО	177 332	0	0	177332	177 332	0	0	177332	

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 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на виконання завдань програми інформатизації	грн.	Звіт (форма №2) за 2023 рік, копії на 2024 рік, проект на 2025 рік	55944	0	55944	98868	0	98868	177332	0	177332
	продукту											
1	Кількість завдань програми інформатизації, які підлягають виконанню	од.	Звіт (форма №2) за 2023 рік, копії на 2024 рік, проект на 2025 рік	38	0	38	31	0	31	76	0	76
	ефективності											
1	Середня вартість виконання послуг з проведення одного завдання за програмою	грн.	Розрахунок	1472,21	0	1472,21	3189,29	0	3189,29	2333,31	0	2333,31
	якості											
1	Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	146	0	146	100	0	100	245	0	245

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнот)			2027 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на виконання завдань програми інформатизації	грн.	Звіт (форма №2) за 2023 рік, копії на 2024 рік, проект на 2025 рік	177332	0	177332	177332	0	177332
	продукту								
1	Кількість завдань програми інформатизації, які підлягають виконанню	од.	Звіт (форма №2) за 2023 рік, копії на 2024 рік, проект на 2025 рік	76	0	76	76	0	76
	ефективності								
1	Середня вартість виконання послуг з проведення одного завдання за програмою	грн.	Розрахунок	2333,31	0	2333,31	2333,31	0	2333,31
	якості								
1	Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	Усього штатних одиниць													
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
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 який документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			завальний фонд	стейківний фонд	разом (4+5)	завальний фонд	стейківний фонд	разом (7+8)	завальний фонд	стейківний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Інформатизації та цифрової трансформації» на 2017 - 2026 роки (зі змінами)	Рішення Міської Ради від 08.12.2023 №2325	55 944	0	55 944	98 868	0	98 868	177 332	0	177 332
	УСЬОГО		55 944	0	55 944	98 868	0	98 868	177 332	0	177 332

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копія та скан документу доухваленню затвердження	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(гр.)	
			завдячальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	завдячальний фонд спеціальний фонд		разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації та цифровізації трансформації на 2017 - 2026 роки (зі змінами)	Післянакази міської ради від 08.12.2023 №2323	177 332	0	177 332	177 332	0	177 332
	Усього		177 332	0	177 332	177 332	0	177 332

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

У 2023 році використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах соціального захисту дітей забезпечено. Безперервну роботу програмного забезпечення, що надає змогу вільно поділитися до можливості передавати та отримувати інформації, згідно та інші (доопи) до мережі Інтернет). З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах соціального захисту дітей на 2024, 2025, 2026, 2027 роки заплановані ці видатки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ наліцями	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного периоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного периоду	Зміна кредиторської	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштам	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------------------	--	---	------------------------	--	----------

Класифікація кредитування бюджету		Управління змін		Кредитів		Бюджетного періоду		Бюджетного періоду		Заборгованості (6-5)		Зайнятого фонду		Спеціального фонду		Зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 400	55 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 944	55 944
	УСЬОГО	56 400	55 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 944	55 944

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потоварити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потоварити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)				
				завдяльного фонду	спеціального фонду			завдяльного фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 868	0	0	0	98 868	177 332	0	0	0	177 332			
	УСЬОГО	98 868	0	0	0	98 868	177 332	0	0	0	177 332			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

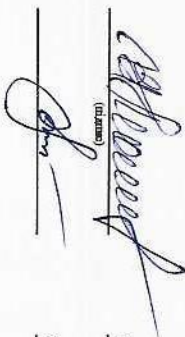
									(гр.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	59 400	55 944	0	0	0			
	УСЬОГО	59 400	55 944	0	0	0			

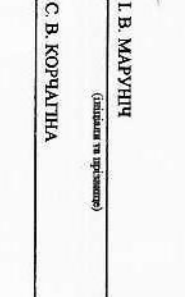
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах соціального захисту дітей, безпробійна робота програмного забезпечення, що надає змогу власної пошти звітів до податкової, пенсійного фонду, казначейської служби та нарахування зарплати відповідно до чинного законодавства України (супровід програмного забезпечення по зарплатній платі та "М.Е.ДоС"), надання можливості передачі та отримання інформації, звітів та інше (доступ до мережі Інтернет)

15. Підставляти та обґрунтовувати видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті висновки використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)
I.V. MARUICH
(Ініціали та прізвище)

 (підпис)
S.V. KORCHATINA
(Ініціали та прізвище)