

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

1. Служба у справах дітей виконавкому 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 виконавкому Криворізької 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

33873934
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(9)(1)(Х)(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 місцевого бюджету

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(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;
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, 2025-2027 роки

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, 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 виконання в м. Кривому Розі на 2016 – 2026 роки», зі змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 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 виконавкому 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	Надходження із загального фонду бюджету	279 466	X	X	279 466	570 100	X	X	570 100	570 100	X	X	570 100
	УСЬОГО	279 466	0	0	279 466	570 100	0	0	570 100	570 100	0	0	570 100

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	570 100	X	X	570 100	570 100	X	X	570 100
	УСЬОГО	570 100	0	0	570 100	570 100	0	0	570 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

(грн)

(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	226 070	0	0	226 070	470 100	0	0	470 100	470 100	0	0	470 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 396	0	0	53 396	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	279 466	0	0	279 466	570 100	0	0	570 100	570 100	0	0	570 100

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	470 100	0	0	470 100	470 100	0	0	470 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	570 100	0	0	570 100	570 100	0	0	570 100

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:

№ з/п	Напрямки 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 соціально-правового захисту дітей та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	279 466	0	0	279 466	570 100	0	0	570 100	570 100	0	0	570 100
	УСЬОГО	279 466	0	0	279 466	570 100	0	0	570 100	570 100	0	0	570 100

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	Забезпечення соціально-правового захисту дітей та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	570 100	0	0	570100	570 100	0	0	570100
	УСЬОГО	570 100	0	0	570100	570 100	0	0	570100

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											
1	обсяг видатків на здійснення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	грн.	Звітність до УДКСУ. 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, проектні показники.	279465.62	0	279465.62	570100	0	570100	570100	0	570100
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Рішення Криворізької 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 від 08.12.2023 року	2	0	2	7	0	7	7	0	7
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Розрахункові показники	2372	0	2372	2400	0	2400	2400	0	2400
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуваних у прийомній сім'ї та дитячій будинку сімейного типу	осіб	Рішення виконкомів районних у місті рад, розрахункові показники	24	0	24	0	0	0	0	0	0
4	кількість дітей що перебуває на обліку в службі у справах дітей виконкомів районних у місті рад	осіб	Звіти служб у справах дітей виконкомів районних у місті рад	2372	0	2372	2372	0	2372	2372	0	2372
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	117.82	0	117.82	237.54	0	237.54	237.54	0	237.54
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	Розрахунок	69866.41	0	69866.41	81442.86	0	81442.86	81442.86	0	81442.86

1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура викидків 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (план)			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	фактич затверд. но жено	загальний фонд	фактич затверд. но жено	загальний фонд	фактич затверд. но жено	загальний фонд	фактич затверд. но жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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		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)			2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Києві на 2016 - 2026 роки(зі змінами)	Рішення міської ради від 24.12.2016 №65 «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Києві на 2016 - 2026 роки», зі змінами	279 466	0	279 466	570 100	0	570 100	570 100	0	570 100	570 100	0	570 100	570 100	0	570 100
	УСЬОГО		279 466	0	279 466	570 100	0	570 100	570 100	0	570 100	570 100	0	570 100	570 100	0	570 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
			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 захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки(зі змінами)	Після чого рахунок від 24.12.2015 №65-апро затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки, зі змінами	570 100	0	570 100	570 100	0	570 100
	УСЬОГО		570 100	0	570 100	570 100	0	570 100

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджена вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень			
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Надана підтримка дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах, що буде продовжено у 2024-2026 роках

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 550	226 070	0	0	0	0	0	226 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	53 396	0	0	0	0	0	53 396
	УСЬОГО	318 550	279 466	0	0	0	0	0	279 466

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

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	470 100	0	0	0	470 100	470 100	0	0	0	470 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	

	УСЬОГО	570 100	0	0	0	570 100	570 100	0	0	0	570 100
--	--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Із причин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 550	226 070	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	53 386	0	0	0		
	УСЬОГО	318 550	279 456	0	0	0		

(грн)


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

На 2024 рік заплановані витрати на придбання соціальних новорічних подарунків для дітей пільгової категорії, витрати для організації святкування Міжнародного дня захисту дітей(Придбання призів-подарунків у вигляді ігор та іграшок, канцелярського приладдя), Витрати для організації та проведення міських тематичних заходів до Дня усновлення (Придбання подарунків для учасників міського родинного свята), Витрати на проведення міської акції «Здрастуй, пк оло» для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах (Придбання наборів канцелярського та шкільного приладдя для дітей), Витрати на перевезення дітей до м. Дніпра для участі в урочистих заходах (Перевезення до м. Дніпро та у зворотному напрямку)

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

Керівник установи

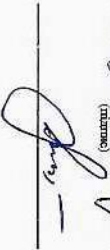
Керівник фінансової служби



(підпис)

I. В. МАРУНЧ

(підпис та прізвище)



(підпис)

С. В. КОРЧАГІНА