

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	48 400	0	0	48 400	248 550	0	0	248 550	470 100	0	0	470 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	48 400	0	0	48 400	318 550	0	0	318 550	570 100	0	0	570 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3	4	5	0	0	0	0	0	11	12	13	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3	4	5	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	48 400	0	0	48 400	318 550	0	0	318 550	570 100	0	0	570 100
	УСЬОГО	48 400	0	0	48 400	318 550	0	0	318 550	570 100	0	0	570 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	8	9	11	12
									разом (11+12)
1	2	3	4						
	затрат								
1	обсяг видатків на здійснення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	грн.	Звіт (форма №2) за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, проект на 2024-2026 роки	48400	0	318550	0	570100	0
	продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей		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 - 2021 роки", зі змінами	1	0	2	0	2	0
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, прогнози показники	440	0	2092	0	2092	0
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконкомів районних у місті ради, прогнози показники	18	0	40	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 за 2021 рік	2473	0	2419	0	2419	0
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	110	0	152.27	0	272.51	0
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	48400	0	159275	0	285050	0
	якості								
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	12.7	0	475	0	100	0

2	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	Розрахунок	відс.	17,8	0	17,8	86,5	0	86,5	0	86,5
---	--	------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	заграт								
1	обсяг видатків на здійснення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	грн.	Звіт (форма №2) за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, проєкт на 2024-2026 роки	570100	0	570100	570100	0	570100
	продукту								
1	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 - 2021 роки", зі змінами	2	0	2	2	0	2
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, прогнольні показники	2092	0	2092	2092	0	2092
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконкомів районних у місті ради, прогнольні показники	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 за 2021 рік	2419	0	2419	2419	0	2419
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	272.51	0	272.51	272.51	0	272.51
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	285050	0	285050	285050	0	285050
	якості								
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.	Розрахунок	86.5	0	86.5	86.5	0	86.5

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:											(грн)
Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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	137 000	48 400	0	0	0	0	0	48 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	147 000	48 400	0	0	0	0	0	48 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 550	0	0	0	248 550	470 100	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	100 000	0	0	0
	УСЬОГО	318 550	0	0	0	318 550	570 100	0	0	0
										570 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 000	48 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	147 000	48 400	0	0	0		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. начальника служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

ХОРУЖЕВА Л. М.

(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради

ПИЛИПЕНКО Ю. М.