

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Служба у справах дітей виконкому 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 виконкому 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)(7)(5)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7)(5)(2)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (краткосрочных)	19 702	0	0	19 702	59 400	0	0	59 400	98 868	0	0	98 868
	УСЬОГО	19 702	0	0	19 702	59 400	0	0	59 400	98 868	0	0	98 868

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)				(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	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2				0				0				0	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 900	0	0	50 900	50 900	0	0	50 900	
	УСЬОГО	50 900	0	0	50 900	50 900	0	0	50 900	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках;

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									разом (7+8)
	УСЬОГО				0					0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
1	Супровід програмного забезпечення, доступ до мережі Інтернет.	19 702	0	0	19 702	59 400	0	0	59 400	98 868	0	0	98 868	
	Усього	19 702	0	0	19 702	59 400	0	0	59 400	98 868	0	0	98 868	

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

№ 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	Супровід програмного забезпечення, доступ до мережі інтернет.	50 900	0	0	50900	50 900	0	0	50900
	УСЬОГО	50 900	0	0	50900	50 900	0	0	50900

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	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 виконання завдань програми інформатизації	грн.	Звіт (форма №2) за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, проект на 2024 рік	19702	0	19702	59400	0	59400	98868	0	98868
	продукту											
1	Кількість завдань програми інформатизації, які плануються виконати	од.	Звіт (форма №2) за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, проект на 2024 рік	26	0	26	30	0	30	31	0	31
	ефективності											
1	Середня вартість виконання послуг з проведення одного завдання за програмою	грн.	Розрахунок	757,77	0	757,77	1980	0	1980	3189,29	0	3189,29
	якості											
1	Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	93	0	93	115	0	115	100	0	100

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
	затрат								
1	Обсяг видатків на виконання завдань програми інформатизації	грн.	Звіт (форма №2) за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, проект на 2024 рік	50900	0	50900	50900	0	50900
	продукту								
1	Кількість завдань програми інформатизації, які плануються виконати	од.	Звіт (форма №2) за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, проект на 2024 рік	30	0	30	30	0	30
	ефективності								
1	Середня вартість виконання послуг з проведення одного завдання за програмою	грн.	Розрахунок	1696,67	0	1696,67	1696,67	0	1696,67
	якості								

1	Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100
---	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-----	---	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X					X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	13
1	Програма інформатизації та цифровізації на 2017 - 2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	19 702	0	19 702	59 400	0	59 400	98 868	0	98 868	0
	УСЬОГО		19 702	0	19 702	59 400	0	59 400	98 868	0	98 868	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма інформатизації та цифровізації на 2017 - 2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	50 900	0	50 900	50 900
	УСЬОГО		50 900	0	50 900	50 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 році використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах соціального захисту дітей забезпечило: безперерйну роботу програмного забезпечення, що надало змогу вчасно подати звіти до податкової, пенсійного фонду, казначейської служби та нараховувати заробітну плату відповідно до чинного законодавства України (супровід програмного забезпечення по заробітній платі та "М.Е.Дос."), надано можливість передавати та отримувати інформації, звіти та інше (доступ до мережі Інтернет). З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах соціального захисту дітей на 2024,2025,2026 роки заплановані ці видатки

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			Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	
	УСЬОГО	24 000	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 400	0	0	0	59 400	98 868	0	0
	УСЬОГО	59 400	0	0	0	59 400	98 868	0	0

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	19 702	0	0	0		
	УСЬОГО	24 000	19 702	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах соціального захисту дітей: безперерійна робота програмного забезпечення, що надасть змогу вчасної подати звітів до податкової, пенсійного фонду, казначейської служби та нарахування заробітної плати відповідно до чинного законодавства України (супровід програмного забезпечення по заробітній платі та "М.Е.ДоС"), надання можливості передачі та отримання інформації, звітів та інше (доступ до мережі Інтернет)

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


(підпис)

ПИЛИПЕНКО Ю. М.