

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

1. <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42662133</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця )	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42662133</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>0457810000</u> (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення, в тому числі інформування, терміни виконання 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності департаменту;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги багатодітним сім'ям.;

Забезпечення надання продукції (подарунків) для нагородження дітей із сімей різних категорій;

Забезпечення надання продукції (подарунків) для нагородження дітей із сімей пільгових категорій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) зі змінами;

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) зі змінами;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 11.07.2002 №93-IV зі змінами;

- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;

- Накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" 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;

- Рішення міської ради від 21.12.2016 №1189 "Про затвердження Програми реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї у м. Кривому розі на 2017-2023 роки", зі змінами;

- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;

- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2024 року №17.

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	9 615 290	X	X	9 615 290	7 016 330	X	X	7 016 330	8 923 330	X	X	8 923 330
	УСЬОГО	9 615 290	0	0	9 615 290	7 016 330	0	0	7 016 330	8 923 330	0	0	8 923 330

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 449 330	X	X	9 449 330	9 449 330	X	X	9 449 330
	УСЬОГО	9 449 330	0	0	9 449 330	9 449 330	0	0	9 449 330

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	1 560 600	0	0	1 560 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 690	0	0	3 690	123 330	0	0	123 330	123 330	0	0	123 330
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	8 051 000	0	0	8 051 000	6 893 000	0	0	6 893 000	8 800 000	0	0	8 800 000
	УСЬОГО	9 615 290	0	0	9 615 290	7 016 330	0	0	7 016 330	8 923 330	0	0	8 923 330

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 330	0	0	123 330	123 330	0	0	123 330
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	9 326 000	0	0	9 326 000	9 326 000	0	0	9 326 000
	УСЬОГО	9 449 330	0	0	9 449 330	9 449 330	0	0	9 449 330

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

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)





1	кількість регіональних заходів	од.	Річний план роботи департаменту	3	0	3	13	0	13	13	0	13
2	Кількість дітей, на яких отримується одноразова матеріальна допомога	осіб	Відомості на отримання одноразової матеріальної допомоги, розрахунок до бюджетного запиту	8051	0	8051	6893	0	6893	8800	0	8800
3	Кількість дітей із сімей пільгових категорій, які нагороджуються продукцією (подарунками)	осіб	Розрахунок до бюджетного запиту	11475	0	11475	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунок	1203,13	0	1203,13	9486,92	0	9486,92	9486,92	0	9486,92
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям міста бюджетним коштом" від 29.01.2020 №4441	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
3	Середній розмір продукції, якою нагороджуються діти із сімей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	136	0	136	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Рівень охоплення населення інформацією про роботи департаменту з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї відповідно до плану та інші послуги, пов'язані з діяльністю департаменту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	92,05	0	92,05	85,6	0	85,6	127,67	0	127,67
3	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано продукцію, подарунки (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	71,72	0	71,72	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	Висвітлення діяльності департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту виконкомом Криворізької міської ради в засобах масової інформації та інші послуги, пов'язані з діяльністю департаменту	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2016 №1189 "Про затвердження Програми реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї у м. Кривому розі на 2017-2023 роки" зі змінами, розрахунки до бюджетного запиту, звіт про виконання Програми	123330	0	123330	123330	0	123330
2	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	Розрахунки до кошторису	9326000	0	9326000	9326000	0	9326000



3	Витрати на придбання продукції (подарунків) для нагородження дітей із сімей пільгових категорій	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
1	кількість регіональних заходів	од.	Річний план роботи департаменту	13	0	13	13	0	13
2	Кількість дітей, на яких отримується одноразова матеріальна допомога	осіб	Відомості на отримання одноразової матеріальної допомоги, розрахунок до бюджетного запиту	9326	0	9326	9326	0	9326
3	Кількість дітей із сімей пільгових категорій, які нагороджуються продукцією (подарунками)	осіб	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунок	9486,92	0	9486,92	9486,92	0	9486,92
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям міста бюджетним коштом" від 29.01.2020 №4441	1000	0	1000	1000	0	1000
3	Середній розмір продукції, якою нагороджуються діти із сімей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
1	Рівень охоплення населення інформацією про роботи департаменту з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї відповідно до плану та інші послуги, пов'язані з діяльністю департаменту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	105,98	0	105,98	100	0	100
3	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано продукцію, подарунки (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

#### 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	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий 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	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

#### 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	Коли 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
1	Програма реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1189, зі змінами	9 615 290	0	9 615 290	7 016 330	0	7 016 330	8 923 330	0	8 923 330
	УСЬОГО		9 615 290	0	9 615 290	7 016 330	0	7 016 330	8 923 330	0	8 923 330

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1189, зі змінами	9 449 330	0	9 449 330	9 449 330	0	9 449 330
	УСЬОГО		9 449 330	0	9 449 330	9 449 330	0	9 449 330

#### 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

У 2023 здійснено інформаційне забезпечення населення міста про діяльність департаменту з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї; поліпшено становище багатодітних сімей. У 2024 р передбачені видатки на висвітлення діяльності департаменту, надання одноразової фінансової допомоги багатодітним сім'ям, які планується здійснювати і в подальшому (протягом 2025-2027 років)

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)



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	1 560 600	1 560 600	0	0	0	0	0	1 560 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 700	3 690	0	0	0	0	0	3 690
2730	Інші виплати населенню	8 080 000	8 051 000	0	0	0	0	0	8 051 000
	УСЬОГО	9 652 300	9 615 290	0	0	0	0	0	9 615 290

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 330	0	0	0	123 330	123 330	0	0	0	123 330
2730	Інші виплати населенню	6 893 000	0	0	0	6 893 000	8 800 000	0	0	0	8 800 000
	УСЬОГО	7 016 330	0	0	0	7 016 330	8 923 330	0	0	0	8 923 330

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 560 600	1 560 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 700	3 690	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	8 080 000	8 051 000	0	0	0		
	УСЬОГО	9 652 300	9 615 290	0	0	0		


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

При умові проведення видатків загального фонду у 2024 році в повному обсязі відповідно до затверджених при значень, обсяг зобов'язань у 2025 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Всі проектні показники, включені в бюджетний запит на 2025 рік, будуть направлені на висвітлення діяльності департаменту з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї, надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям та та інші послуги, пов'язані з діяльністю департаменту.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

Лавренко С. І.

(прізвище та ініціали)

Гайдар Т. К.