

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

1. <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконавцю Криворізької міської ради</u> (найменування суб'єкта у розпорядженні місцевої бюджетної установи)	<u>(1)(1)</u> (код Типового переліку класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>42662133</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконавцю Криворізької міської ради</u> (найменування бюджетної установи)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типового переліку класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та допоміжних витрат на виконання функцій управління життєм місцевих бюджетів)	<u>42662133</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(1)(1)(3)(1)(2)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>(3)(1)(2)(3)</u> (код Типового переліку класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>(110084100)</u> (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> (найменування функцій, програм, підпрограм, проектів, програмно-цільового методу та кредитування коштів)	<u>0457810000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї спрямованих на забезпечення підтримки сім'ї на 2024-2026 роки

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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 2024 рік;
- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2023 року №16 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 - 2026 роки";
- Лист департаменту фінансів від 31.10.2023 №7/08/724 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	18 160	X	X	18 160	19 000	X	X	19 000	1 657 150	X	X	1 657 150
	УСЬОГО	18 160	0	0	18 160	19 000	0	0	19 000	1 657 150	0	0	1 657 150

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 657 150	X	X	1 657 150	1 657 150	X	X	1 657 150
	УСЬОГО	1 657 150	0	0	1 657 150	1 657 150	0	0	1 657 150

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	18 160	0	0	18 160	19 000	0	0	19 000	1 657 150	0	0	1 657 150
	УСЬОГО	18 160	0	0	18 160	19 000	0	0	19 000	1 657 150	0	0	1 657 150

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

(грн)

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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	1 657 150	0	0	1 657 150	1 657 150	0	0	1 657 150
	УСЬОГО	1 657 150	0	0	1 657 150	1 657 150	0	0	1 657 150

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ п/п	Напрямок 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	Популяризація сімейних цінностей, підтримка талановитих творчих сімей, соціальна підтримка дітей із сімей пільгової категорії	18 160	0	0	18 160	19 000	0	0	19 000	1 657 150	0	0	1 657 150
	УСЬОГО	18 160	0	0	18 160	19 000	0	0	19 000	1 657 150	0	0	1 657 150

2) витрати та надтратами використанні бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Напрямок 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	Популяризація сімейних цінностей; підтримка талановитих творчих сімей, соціальна підтримка дітей із сімей пільгових категорій	1 657 150	0	0	1657150	1 657 150	0	0	1657150
	УСЬОГО	1 657 150	0	0	1657150	1 657 150	0	0	1657150

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/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 проведення регіональних заходів з питань сім'ї	грн	Звітність до УДКСУ, розрахунок до проекту бюджету. Програма реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молода, жінки і сім'ї у м. Кривому Розі на 2017-2023 роки	18160	0	18160	19000	0	19000	1657150	0	1657150
	продукту											
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Річний план роботи	1	0	1	3	0	3	7	0	7
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок	130	0	130	500	0	500	10879	0	10879
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	18160	0	18160	6333,33	0	6333,33	236735,71	0	236735,71
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	136,92	0	136,92	38	0	38	152,33	0	152,33
	якості											
4	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,63	0	2,63	384,81	0	384,81	2175,8	0	2175,8

2) результати показники бюджетної програми в 2025 - 2026 роках:

№ п/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 проведення регіональних заходів з питань сім'ї	грн.	Звітність до УДКСУ, розрахунки до проекту бюджету, Програма реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей м. Кривому Розі на 2017-2023 роки	1657150	0	1657150	1657150	0	1657150
	продукту								
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Річний план роботи	7	0	7	7	0	7
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок	10879	0	10879	10879	0	10879
	ефективності								
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	236735,71	0	236735,71	236735,71	0	236735,71
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	152,33	0	152,33	152,33	0	152,33
	якості								
4	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		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
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:

№ п/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 2017-2023 роки	Рішення міської ради від 21.12.2018 №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	18 160	0	18 160	19 000	0	19 000	1 657 150	0	1 657 150
УСЬОГО			18 160	0	18 160	19 000	0	19 000	1 657 150	0	1 657 150

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 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 2017-2023 роки	Рішення міської ради від 21.12.2018 №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	1 657 150	0	1 657 150	1 657 150	0	1 657 150
УСЬОГО			1 657 150	0	1 657 150	1 657 150	0	1 657 150

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 іменитих досліджень використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 - 2023 рр. здійснюється підтримка сімей різних категорій. У 2024 році планується здійснення заходів спрямованих на підтримку сімей, підтримку дітей із сімей різних категорій

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	146 300	18 160	0	0	0	0	0	18 160
	УСЬОГО	146 300	18 160	0	0	0	0	0	18 160

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	минимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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	18 000	0	0	0	18 000	1 657 150	0	0	0	1 657 150
	УСЬОГО	18 000	0	0	0	18 000	1 657 150	0	0	0	1 657 150

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	146 300	18 160	0	0	0		
	УСЬОГО	146 300	18 160	0	0	0		

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

При умові фінансування видатків запланованого фонду у 2023 році у повному обсязі відповідно до затвердженого призначення, обсяг зобов'язань у 2024 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Кредиторська заборгованість на звітні дати відсутня, тому всі проекти покриття заплановані на 2024 рік будуть направлені на проведення заходів для сімей різних категорій.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.І.Лавренко

підписує та затверджує

О.А.Савиленко

підписує та затверджує