

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

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради (найменування та коду розподілу коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42662133 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради (найменування відомчої та його видатків)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розподілу коштів місцевого бюджету)	42662133 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(3)(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 Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми, її номер з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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, 2024-2026рр

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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 24.11.2016 № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", 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 №10 "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:

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	197 178	X	X	197 178	260 000	X	X	260 000	380 970	X	X	380 970
	УСЬОГО	197 178	0	0	197 178	260 000	0	0	260 000	380 970	0	0	380 970

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

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	380 970	X	X	380 970	380 970	X	X	380 970
	УСЬОГО	380 970	0	0	380 970	380 970	0	0	380 970

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 700	0	0	29 700	45 030	0	0	45 030	51 000	0	0	51 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 478	0	0	52 478	99 970	0	0	99 970	99 970	0	0	99 970
2730	Інші виплати населенню	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	230 000	0	0	230 000
	УСЬОГО	197 178	0	0	197 178	260 000	0	0	260 000	380 970	0	0	380 970

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)
		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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0	51 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 970	0	0	99 970	99 970	0	0	99 970
2730	Інші виплати населенню	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
	УСЬОГО	380 970	0	0	380 970	380 970	0	0	380 970

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відзначення талановитих та обдарованих дітей	144 700	0	0	144 700	160 030	0	0	160 030	281 000	0	0	281 000

2	Здійснення заходів, спрямованих на збільшення кількості дітей, забезпечених відпочинком і оздоровленням, соціальна підтримка дітей пільгових категорій	52 478	0	0	52 478	99 970	0	0	99 970	99 970	0	0	99 970
	<b>УСЬОГО</b>	<b>197 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 178</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>380 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 970</b>

2) витрати та напрямки використання бюджетних коштів у 2025 – 2026 роках:

№ з/п	Напрям 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)
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Відзначення талановитих та обдарованих дітей	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0	281 000
2	Здійснення заходів, спрямованих на збільшення кількості дітей, забезпечених відпочинком і оздоровленням, соціальна підтримка дітей пільгових категорій	99 970	0	0	99 970	99 970	0	0	99 970
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 970</b>	<b>380 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 970</b>

## 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	<b>затрат</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	обсяг видатків на здійснення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	Звітність до УДКСУ, рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; розрахунок до бюджетного запиту	197177,9	0	197177,9	260000	0	260000	380970	0	380970
	<b>продукту</b>											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Річний план роботи, розрахунок до бюджетного запиту	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Розрахунок на підставі фактичних даних за відповідний рік (накази, щомісячні плани роботи департаменту)	202	0	202	222	0	222	222	0	222
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	976,13	0	976,13	1171,17	0	1171,17	1716,08	0	1716,08
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	98588,95	0	98588,95	130000	0	130000	190485	0	190485
	<b>якості</b>											
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відсот.	Розрахунок	42,26	0	42,26	109,9	0	109,9	100	0	100

2) результати 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на здійснення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн	Звітність до УДКСУ: рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок до бюджетного заштиту	380970	0	380970	380970	0	380970
	<b>продукту</b>								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Річний план роботи, розрахунок до бюджетного заштиту	2	0	2	2	0	2
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Розрахунок на підставі фактичних даних за відповідний рік (накази, щомісячні плани роботи департаменту)	222	0	222	222	0	222
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Розрахунок	1716,08	0	1716,08	1716,08	0	1716,08
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	Розрахунок	190485	0	190485	190485	0	190485
	<b>якості</b>								
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (літ)		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
<b>УСЬОГО</b>										
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:

[illegible]

2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---

9

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

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

(грн)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2017-2023 роки	Рішення Кабінету міністрів від 21.12.2016 №1189, з'ясування	197 178	0	197 178	260 000	0	260 000	380 970	0	380 970
	УСЬОГО		197 178	0	197 178	260 000	0	260 000	380 970	0	380 970

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

(грн)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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 Кабінету міністрів від 21.12.2016 №1189, з'ясування	380 970	0	380 970	380 970	0	380 970
	УСЬОГО		380 970	0	380 970	380 970	0	380 970

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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, досягнутих заздалегідь використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечення виходу спрямовано на забезпечення відпочинком і оздоровленням, створені умови для розвитку гармонійної особистості та творчих здібностей кожної дитини. У 2024 році - забезпечення і організація перебування дітей у дитячій закладі оздоровлення та відпочинку, підтримка обдарованих дітей

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету код 5, окремий кредитований бюджет	Найменування	Затверджено і урахуновано: млн	Касові виплати 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	72 700	29 700	0	0	0	0	0	29 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 400	52 478	0	0	0	0	0	52 478
2730	Інші виплати населенню	115 000	115 000	0	0	0	0	0	115 000
	УСЬОГО	386 100	197 178	0	0	0	0	0	197 178

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	45 030	0	0	0	45 030	51 000	0	0	0	51 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 970	0	0	0	99 970	99 970	0	0	0	99 970
2730	Інші виплати населенню	115 000	0	0	0	115 000	230 000	0	0	0	230 000
	УСЬОГО	260 000	0	0	0	260 000	380 970	0	0	0	380 970

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням тмн	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	72 700	29 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 400	52 478	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	115 000	115 000	0	0	0		
	УСЬОГО	386 100	197 178	0	0	0		

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

При умові фінансування видатків загального фонду у 2023 році у повному обсязі відповідно до затверджених призначень, обсяг зобов'язань у 2024 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Кредиторська заборгованість на звітні дати відсутня, тому всі проєктовані показники заплановані на 2024 рік будуть направлені на проведення заходів для дітей.

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. Давренко

(підпис та прізвище)

О.А. Свириденко