ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради — (1)(1) — 42662133
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради — (1)(1)(1) — 42662133
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(1) — (3)(1)(3)(1) — (1)(0)(4)(0) — Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` — 0457810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті, 2024-2026рр.

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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 Міністерствамолоді та спорту України 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:

(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	17 720	X	X	17 720	36 825	X	X	36 825	97 540	X	X	97 540
	УСЬОГО	17 720	0	0	17 720	36 825	0	0	36 825	97 540	0	0	97 540

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	97 540	X	X	97 540	97 540	X	X	97 540
	УСЬОГО	97 540	0	0	97 540	97 540	0	0	97 540

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

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

(грн)

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	17 720	0	0	17 720	36 825	0	0	36 825	97 540	0	0	97 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 720	0	0	17 720	36 825	0	0	36 825	97 540	0	0	97 540

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

(грн)

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	97 540	0	0	97 540	97 540	0	0	97 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	97 540	0	0	97 540	97 540	0	0	97 540

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення сприятливих умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, талановитої й обдарованої молоді	17 720	0	0	17 720	36 825	0	0	36 825	97 540	0	0	97 540

	УСЬОГО	17 720	0	0	17 720	36 825	0	0	36 825	97 540	0	0	97 540

2) витрати за напрямами 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	Створення сприятливих умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, талановитої й обдарованої молоді	97 540	0	0	97540	97 540	0	0	97540
	УСЬОГО	97 540	0	0	97540	97 540	0	0	97540

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 здійснення міських заходів державної політики з питань молоді	грн.	Звітність до УДКСУ, 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; рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; розрахунки до бюджетного запиту	17720	0	17720	36825	0	36825	97540	0	97540
2	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Річний план роботи	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	продукту											
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахункові (прогнозні) показники щодо кількості учасників заходів на підставі фактичних даних за 2022 рік (акти списання товарно-матеріальних цінностей, накази департаменту)	100	0	100	300	0	300	300	0	300

2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розрахункові (прогнозні) показники щодо кількості учасників заходів на підставі фактичних даних за 2022 рік (акти списання товарно-матеріальних цінностей, накази департаменту)	55	0	55	125	0	125	125	0	125
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	17720	0	17720	18412,5	0	18412,5	48770	0	48770
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	177,2	0	177,2	122,75	0	122,75	325,13	0	325,13
	якості											
1	Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості у регіоні	відс.	Статистичні дані	0,055	0	0,055	0,17	0	0,17	0,17	0	0,17
2	Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості у місті жінок (дівчат)	відс.	Статистичні дані	0,059	0	0,059	0,14	0	0,14	0,14	0	0,14
3	Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості у місті чоловіків (хлопців)	од.	Статистичні дані	0,049	0	0,049	0,19	0	0,19	0,19	0	0,19
4	динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,84	0	0,84	0	0	0	0	0	0

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 здійснення міських заходів державної політики з питань молоді	грн.	Звітність до УДКСУ, 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; рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; розрахунки до бюджетного запиту	97540	0	97540	97540	0	97540
2	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Річний план роботи	2	0	2	2	0	2
	продукту								
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахункові (прогнозні) показники щодо кількості учасників заходів на підставі фактичних даних за 2022 рік (акти списання товарно-матеріальних цінностей, накази департаменту)	300	0	300	300	0	300
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розрахункові (прогнозні) показники щодо кількості учасників заходів на підставі фактичних даних за 2022 рік (акти списання товарно-матеріальних цінностей, накази департаменту)	125	0	125	125	0	125
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	48770	0	48770	48770	0	48770
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	325,13	0	325,13	325,13	0	325,13
	якості								
1	Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості у регіоні	відс.	Статистичні дані	0,17	0	0,17	0,17	0	0,17
2	Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості у місті жінок (дівчат)	відс.	Статистичні дані	0,14	0	0,14	0,14	0	0,14

3	Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості у місті чоловіків (хлопців)	од.	Статистичні дані	0,19	0	0,19	0,19	0	0,19
4	динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				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:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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 Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1189, зі змінами	17 720	0	17 720	36 825	0	36 825	97 540	0	97 540
	УСЬОГО		17 720	0	17 720	36 825	0	36 825	97 540	0	97 540

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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 Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1189, зі змінами	97 540	0	97 540	97 540	0	97 540
	УСЬОГО		97 540	0	97 540	97 540	0	97 540

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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 - 2023 році здійснена підтримка талановитої та обдарованої молоді, підвищення рівня національної свідомості молоді, сформовані в молоді почуття патріотизму й духовності

У 2024 році кошти заплановано на підтримку талановитої та обдарованої молоді,підвищення рівня національної свідомості молоді, сформовані в молоді почуття патріотизму й духовності.

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	17 720	0	0	0	0	0	17 720
	УСЬОГО	146 300	17 720	0	0	0	0	0	17 720

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	36 825	0	0	0	36 825	97 540	0	0	0	97 540
	УСЬОГО	36 825	0	0	0	36 825	97 540	0	0	0	97 540

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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 заборгованость 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	17 720	0	0	0		
	УСЬОГО	146 300	17 720	0	0	0		

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

При умові фінансування видатків 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 проекті показники заплановані на 2024 рік будуть направлені на проведення заходів для молоді.

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 _____ (підпис) С.І.Лавренко (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) О.А.Свириденко (ініціали та прізвище)