

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника 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 відповідального виконавця) | (1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42662133 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(1)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 0457810000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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, 2025-2027рр.

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 Міністерства молоді та спорту України 28.12.2023 №7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності", зі змінами;
- Накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки";
- Лист департаменту фінансів від 31.10.2023 №7/08/724 "Про граничний обсяг видатків на 2025 рік".

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 | 36 650 | X | X | 36 650 | 97 540 | X | X | 97 540 | 97 540 | X | X | 97 540 |
| | УСЬОГО | 36 650 | 0 | 0 | 36 650 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 |

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 | 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 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 | 36 650 | 0 | 0 | 36 650 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 |
| | УСЬОГО | 36 650 | 0 | 0 | 36 650 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 |

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 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 |
| | УСЬОГО | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 |

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Створення сприятливих умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, талановитої й обдарованої молоді | 36 650 | 0 | 0 | 36 650 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 |
| | УСЬОГО | 36 650 | 0 | 0 | 36 650 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 97 540 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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) |
| | 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 2023 - 2025 роках:

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 1 | Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | Розрахункові (прогнози) 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 (прогнози) 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | (грн) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 36 650 | 0 | 36 650 | 97 540 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 97 540 |
| | УСЬОГО | | 36 650 | 0 | 36 650 | 97 540 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 97 540 |

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 | 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 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 - 2024 році здійснена підтримка талановитої та обдарованої молоді, підвищення рівня національної свідомості молоді, сформовані в молоді почуття патріотизму й духовності.
У 2025-2027 роках кошти заплановані на підтримку талановитої та обдарованої молоді

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 | 36 825 | 36 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 650 |
| | УСЬОГО | 36 825 | 36 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 650 |

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

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 97 540 | 0 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 0 | 97 540 |
| | УСЬОГО | 97 540 | 0 | 0 | 0 | 97 540 | 97 540 | 0 | 0 | 0 | 97 540 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| 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 | 36 825 | 36 650 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 36 825 | 36 650 | 0 | 0 | 0 | | |


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

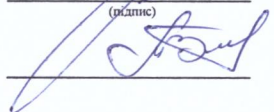
При умові фінансування видатків у 2024 році у повному обсязі відповідно до затверджених призначень, обсяг зобов'язань у 2025 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Кредиторська заборгованість на звітні дати відсутня, тому всі проєкти показники заплановані на 2025 рік будуть направлені на проведення заходів для молоді.

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)
 Лавренко С. І.
 (прізвище та ініціали)


 Гайдар Т. К.