

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) | (1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 42662133 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради</u> (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. <u>(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(3)(1)(3)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</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;

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної роботи закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді, 2025-2027рр.

2) завдання бюджетної програми;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю;

Відзначення здобутих особливих досягнень 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 від 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""; 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 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки";
- Лист департаменту фінансів від 31.10.2024 №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 | 760 000 | X | X | 760 000 | 1 077 000 | X | X | 1 077 000 | 2 269 260 | X | X | 2 269 260 |
| | УСЬОГО | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 1 077 000 | 0 | 0 | 1 077 000 | 2 269 260 | 0 | 0 | 2 269 260 |

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 | 2 362 787 | X | X | 2 362 787 | 2 362 787 | X | X | 2 362 787 |
| | УСЬОГО | 2 362 787 | 0 | 0 | 2 362 787 | 2 362 787 | 0 | 0 | 2 362 787 |

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

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

(грн)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 227 | 0 | 0 | 840 227 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 850 | 0 | 0 | 184 850 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 | 36 498 | 0 | 0 | 36 498 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 441 | 0 | 0 | 42 441 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 239 | 0 | 0 | 66 239 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 604 | 0 | 0 | 9 604 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 201 | 0 | 0 | 26 201 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 745 000 | 0 | 0 | 745 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 1 060 000 |
| | УСЬОГО | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 1 077 000 | 0 | 0 | 1 077 000 | 2 269 260 | 0 | 0 | 2 269 260 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| 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:

(грн)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 897 362 | 0 | 0 | 897 362 | 897 362 | 0 | 0 | 897 362 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 197 420 | 0 | 0 | 197 420 | 197 420 | 0 | 0 | 197 420 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 417 | 0 | 0 | 39 417 | 39 417 | 0 | 0 | 39 417 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45 497 | 0 | 0 | 45 497 | 45 497 | 0 | 0 | 45 497 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 630 | 0 | 0 | 3 630 | 3 630 | 0 | 0 | 3 630 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 77 545 | 0 | 0 | 77 545 | 77 545 | 0 | 0 | 77 545 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 243 | 0 | 0 | 11 243 | 11 243 | 0 | 0 | 11 243 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30 673 | 0 | 0 | 30 673 | 30 673 | 0 | 0 | 30 673 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 060 000 | 0 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 1 060 000 |
| | УСЬОГО | 2 362 787 | 0 | 0 | 2 362 787 | 2 362 787 | 0 | 0 | 2 362 787 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| 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:

(грн)

| № 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 | Відзначення талановитої та обдарованої молоді | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 1 077 000 | 0 | 0 | 1 077 000 | 1 077 000 | 0 | 0 | 1 077 000 |
| 2 | Створення належних умов для виконання функцій КУ "Криворізький молодіжний центр" Криворізької міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 260 | 0 | 0 | 1 192 260 |
| | УСЬОГО | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 1 077 000 | 0 | 0 | 1 077 000 | 2 269 260 | 0 | 0 | 2 269 260 |

2) витрати за напрямами 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 | Відзначення талановитої та обдарованої молоді | 1 077 000 | 0 | 0 | 1077000 | 1 077 000 | 0 | 0 | 1077000 |
| 2 | Створення належних умов для виконання функцій КУ "Криворізький молодіжний центр" Криворізької міської ради | 1 285 787 | 0 | 0 | 1285787 | 1 285 787 | 0 | 0 | 1285787 |
| | УСЬОГО | 2 362 787 | 0 | 0 | 2362787 | 2 362 787 | 0 | 0 | 2362787 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів по роботі з молоддю | од. | Рішення Криворізької міської ради від 25.09.2024 №3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю | осіб | Рішення Криворізької міської ради від 25.09.2024 №3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 7,25 |
| | обсяг видатків на утримання закладу по роботі з молоддю | тис.грн. | Розрахунок до бюджетного запиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192250 | 0 | 1192250 |
| 1 | кількість видів відзнак | од. | 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; накази департаменту | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|--------|---|--------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 2 | обсяг видатків на виплату відзнак: | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 760000 | 0 | 760000 | 1077000 | 0 | 1077000 | 1077000 | 0 | 1077000 |
| 3 | відзнака міського голови талановитій молоді | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 90000 | 0 | 90000 | 167000 | 0 | 167000 | 90000 | 0 | 90000 |
| 4 | на виплату щомісячних стипендій ім. Г.І.Гутовського та О.М.Поля | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 565000 | 0 | 565000 | 735000 | 0 | 735000 | 565000 | 0 | 565000 |
| 5 | на виплату одноразових стипендій ім.В.Бизова та В.Гурова | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 80000 | 0 | 80000 | 150000 | 0 | 150000 | 80000 | 0 | 80000 |
| 6 | на виплату одноразової стипендії ім.і І.М. Дерусової | 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 від 25.10.2023 №2271; рішення міської ради від 25.10.2023 №2260 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| кількість молоді, яка відвідує заклади по роботі з молоддю | | осіб | проєктні показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 1 | динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні, порівняно з минулим роком, в тому числі: | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | відзнаки міського голови | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | іменних стипендій ім.Г.І.Гутовського та О.М.Поля протягом навчального семестру | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | іменних стипендій ім.В.Бизова та В.Гурова | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | в тому числі жінок (дівчат) | відс. | відомості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

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 | | | | | | | | |
| | кількість закладів по роботі з молоддю | од. | Рішення Криворізької міської ради від 25.09.2024 №3070 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю | осіб | Рішення Криворізької міської ради від 25.09.2024 №3070 | 7,25 | 0 | 7,25 | 7,25 | 0 | 7,25 |
| | обсяг видатків на утримання закладу по роботі з молоддю | тис.грн. | Розрахунок до бюджетного запиту | 1285787 | 0 | 1285787 | 1285787 | 0 | 1285787 |
| 1 | кількість видів відзнак | од. | 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; накази департаменту | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | обсяг видатків на виплату відзнак: | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 1077000 | 0 | 1077000 | 1077000 | 0 | 1077000 |
| 3 | відзнака міського голови талановитій молоді | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------|--|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 4 | на виплату щомісячних стипендій ім. Г.І.Гутовського та О.М.Поля | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 565000 | 0 | 565000 | 565000 | 0 | 565000 |
| 5 | на виплату одноразових стипендій ім.В.Бизова та В.Гурова | грн. | Накази департаменту, Програма 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 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 |
| 6 | на виплату одноразової стипендії ім.і І.М. Дерусової | 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 від 25.10.2023 №2271; рішення міської ради від 25.10.2023 №2260 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| | кількість молоді, яка відвідує заклади по роботі з молоддю | осіб | проектні показники | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| | кількість заходів, проведених закладами по роботі з молоддю | од. | план роботи | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| | кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів по роботі з молоддю | осіб | проектні показники | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| 1 | кількість осіб, яким призначено відзнаку міського голови | осіб | Рішення виконкому Криворізької міської ради від 10.11.2017 №485 "Про нагородження обдарованих дітей і молоді відзнакою Криворізького міського голови" | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|----------|---|----------|----------|---|----------|
| 2 | кількість осіб, яким призначено щомісячні стипендії ім. Г.І.Гутовського та О.М.Поля протягом року | осіб | Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №389 "Про призначення стипендій ім.Г.І.Гутовського та О.М.Поля студентам вищих державних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів міста" | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 |
| 3 | кількість осіб, яким призначені одноразові стипендії ім.В.Бизова, В.Гурова | осіб | Рішення виконкому Криворізької міської ради від 14.12.2016 №531, 532 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | Відомості | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 |
| 5 | кількість осіб, яким призначено одноразову стипендію ім.і І.М. Дерусової | осіб | Відомості | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середньомісячна заробітна плата працівника закладів по роботі з молоддю | грн. | Розрахунок | 10314,51 | 0 | 10314,51 | 10314,51 | 0 | 10314,51 |
| | середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю | грн. | Розрахунок | 21429,78 | 0 | 21429,78 | 21429,78 | 0 | 21429,78 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, що проводяться закладами по роботі з молоддю | грн. | Розрахунок | 25,72 | 0 | 25,72 | 25,72 | 0 | 25,72 |
| 1 | середній розмір однієї відзнаки міського голови | грн. | Розрахунок | 3340 | 0 | 3340 | 3340 | 0 | 3340 |
| 2 | середній розмір щомісячних іменних стипендій ім.Г.І.гутовського та О.М.Поля протягом навчального семестру | грн. | Розрахунок до бюджетного запиту | 2401,96 | 0 | 2401,96 | 2401,96 | 0 | 2401,96 |
| 3 | середній розмір одноразових іменних стипендій ім.В.Бизова, В.Гурова | грн. | Розрахунок | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 |
| 4 | середній розмір одноразової стипендії ім.І.М. Дерусової | грн. | відомості | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | якості | | | | | | | | |
| | іменної стипендії ім.І.М.Дерусової | відс. | Відомості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | відс. | Розрахунок відповідно до загальної чисельності молоді - 160,0тис.осіб | 31,25 | 0 | 31,25 | 31,25 | 0 | 31,25 |
| | збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 120 | 0 | 120 | 100 | 0 | 100 |
| 1 | динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні, порівняно з минулим роком, в тому числі: | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | відзнаки міського голови | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | іменних стипендій ім.Г.І.Гутовського та О.М.Поля протягом навчального семестру | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | іменних стипендій ім.В.Бизова та В.Гурова | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | в тому числі жінок (дівчат) | відс. | відомості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 562 | 0 | 848 592 | 0 | 848 592 | 0 |
| посадовий оклад | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 974 | 0 | 585 236 | 0 | 585 236 | 0 |
| надбавки | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 588 | 0 | 263 356 | 0 | 263 356 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 665 | 0 | 48 770 | 0 | 48 770 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 665 | 0 | 48 770 | 0 | 48 770 | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 227 | 0 | 897 362 | 0 | 897 362 | 0 |
| 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 | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 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 | 010 - Керівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 040 - Інші спеціалісти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 7,25 | 0 | 7,25 | 0 |
| 5 | 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 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) |
| | | | 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 | 760 000 | 0 | 760 000 | 1 077 000 | 0 | 1 077 000 | 2 269 260 | 0 | 2 269 260 |
| | УСЬОГО | | 760 000 | 0 | 760 000 | 1 077 000 | 0 | 1 077 000 | 2 269 260 | 0 | 2 269 260 |

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) |
| | | | 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 | 2 362 787 | 0 | 2 362 787 | 2 362 787 | 0 | 2 362 787 |
| | УСЬОГО | | 2 362 787 | 0 | 2 362 787 | 2 362 787 | 0 | 2 362 787 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

| 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

Заохочена студентська молодь та молодіжні лідери до відмінного навчання та досягнень у творчості, спорті та молодіжному русі шляхом винагороди у вигляді стипендій та відзнак Криворізького міського голови. У 2025 пропонується продовжити традицію відзначення талановитої та обдарованої молододі. Для координації роботи щодо більшого охоплення питань, пов'язаних із соціальним становлення та розвитком молоді в місті, рішенням міської ради в місті створено молодіжний центр, який планується утримувати в подальшому (в 2025-2027 роках)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| 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 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 |
| | УСЬОГО | 735 000 | 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 000 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 227 | 0 | 0 | 0 | 840 227 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 850 | 0 | 0 | 0 | 184 850 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 36 498 | 0 | 0 | 0 | 36 498 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 440 | 0 | 0 | 0 | 45 440 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 239 | 0 | 0 | 0 | 66 239 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 604 | 0 | 0 | 0 | 9 604 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 201 | 0 | 0 | 0 | 26 201 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 |
| | УСЬОГО | 1 077 000 | 0 | 0 | 0 | 1 077 000 | 2 272 259 | 0 | 0 | 0 | 2 272 259 |

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 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 735 000 | 735 000 | 0 | 0 | 0 | | |

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

При умові фінансування видатків загального фонду у 2024 році в повному обсязі відповідно до затверджених призначень, обсяг зобов'язань у 2025 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Всі проектні показники заплановані на 2025 рік будуть направлені на проведення заходів для талановитої та обдарованої молоді, утримання молодіжного центру

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



(підпис)

Лавренко С. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гайдар Т. К.