

БЮДЖЕТНИЙ запит на 2023 - 2025 (плановий та два наступні) роки індивідуальний, (Форма 2023-2)

1.	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету)				02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	03084813 (код ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)				021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	03084813 (код ЄДРПОУ)
3.	0213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		02536000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 (плановий та два наступні) роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;

Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;

Закон України 27.04.2021р. №1414-IX «Про основні засади молодіжної політики»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами;

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114 «Про затвердження «Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки», зі змінами;

Рішення міської ради від 25.06.2021р. №490 «Про затвердження «Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 (звітному, поточному та плановому) роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	300 629			300 629	2 007 628			2 007 628	2 007 628			2 007 628
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	300 629	X	X	300 629	2 007 628	X	X	2 007 628	2 007 628	X	X	2 007 628
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)</i>	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	300 629	0	0	300 629	2 007 628	0	0	2 007 628	2 007 628	0	0	2 007 628

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 (звітному, поточному та плановому) роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 соціального становлення та розвитку молоді	300 629	0	0	300 629	530 698	0	0	530 698	530 698	0	0	530 698
2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді					1 476 930	0	0	1 476 930	1 476 930	0		1 476 930
	ВСЬОГО	300 629	0	0	300 629	2 007 628	0	0	2 007 628	2 007 628	0	0	2 007 628

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 (двох наступних) роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2023 (звітному, поточному та плановому) роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	<i>Показники затрат</i>											
1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	31		31	23		23	23		23
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	8		8	6		6	6		6
3	- зайнятість молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	0		0	3		3	3		3
4	- громадськість	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	13		13	5		5	5		5
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	10		10	9		9	9		9
	<i>Показники продукту</i>											
1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	36 280		36 280	34 010		34 010	34 010		34 010
2	<i>в тому числі жінок (дівочат)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	16 350		16 350	16 500		16 500	16 500		16 500
3	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	11 850		11 850	4 110		4 110	4 110		4 110
4	<i>в тому числі жінок (дівочат)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	3 900		3 900	2 000		2 000	2 000		2 000

5	- зайнятість молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	0	0	5 600	5 600	5 600	5 600	
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700	
7	- громадськість	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	8 160	8 160	5 000	5 000	5 000	5 000	
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	4 100	4 100	2 400	2 400	2 400	2 400	
9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	16 270	16 270	19 300	19 300	19 300	19 300	
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	8 350	8 350	9 400	9 400	9 400	9 400	
Показники ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	9 697,72	9 697,72	23 073,83	23 073,83	23 073,83	23 073,83	
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн.	Розрахунковий показник	11 836,72	11 836,72	31 766,67	31 766,67	31 766,67	31 766,67	
3	- зайнятість молоді	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	
4	- громадськість	грн.	Розрахунковий показник	8 602,52	8 602,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн.	Розрахунковий показник	9 410,27	9 410,27	26 677,56	26 677,56	26 677,56	26 677,56	
6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	8,29	8,29	15,60	15,60	15,60	15,60	
Показники якості										
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	160,5	160,5	111,1	111,1	100,0	100,0	
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	139,1	139,1	120,4	120,4	100,0	100,0	
3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	33,9	33,9	32,9	32,9	33,5	33,5	
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	29,6	29,6	31,2	31,2	32,0	32,0	
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	38,4	38,4	34,6	34,6	35,0	35,0	
6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики щодо громадянськості та патріотизму, від загальної кількості учасників, охоплених заходами молодіжної політики	%	Розрахунковий показник	22,5	22,5					
7	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	25,1	25,1					
Завдання 2 Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді										
Показники затрат										
1	Кількість місцевих заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР			20	20	20	20	
2	- формування української громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР			6	6	6	6	
3	- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР			2	2	2	2	
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР			1	1	1	1	
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР			11	11	11	11	
Показники продукту										
1	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР			23 550	23 550	23 550	23 550	

Завдання 2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді									
	Показники затрат									
	Показники продукту									
	Показники ефективності									
	Показники якості									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		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
ВСЬОГО															
	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 2021 - 2023 (звітному, поточному та плановому) роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 «Місто молодих» на 2021-2023 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114, зі змінами	300 629	0	300 629	530 698	0	530 698	530 698	0	530 698
2	Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 25.06.2021р. №490, зі змінами				1 476 930	0	1 476 930	1 476 930	0	1 476 930
ВСЬОГО			300 629	0	300 629	2 007 628	0	2 007 628	2 007 628	0	2 007 628

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 (двох наступних) роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
ВСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 (звітному, поточному, плановому) роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
-												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 (звітному) році, очікувані результати у 2022 (поточному) році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 (плановий та два наступні) роки.

В 2021 році за рахунок коштів загального фонду бюджету на виконання заходів Програми «Місто молодіж» на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 21.12.2020р. №114 (зі змінами), проведено 31 захід молодіжної політики на загальну суму 300 629 грн. В заходах взяло участь 36 280 осіб, що на 60,5% більше ніж у 2020 році. Середня вартість проведення одного заходу склала 9 697,72 грн.

В 2022 році на виконання заходів Програми «Місто молодіж» на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 21.12.2020р. №114 (зі змінами), заплановано провести 23 заходи молодіжної політики, на що в бюджеті ВМТГ передбачено 530 698 грн, очікувана кількість учасників складає 34 010 осіб, середня вартість проведення одного заходу становить 23 073,83 грн. На виконання заходів Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 25.06.2021р. №490 (зі змінами), заплановано провести 20 заходів молодіжної політики патріотичного характеру, на що в бюджеті ВМТГ передбачено 1 476 930 грн, очікувана кількість учасників складає близько 23 550 осіб, середня вартість проведення одного заходу становить 73 846,50 грн.

В 2023 році з метою забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні та на виконання заходів Програми «Місто молодіж» на 2021-2023 роки (зі змінами) на проведення 23 заходів молодіжної політики необхідно 530 698 грн., очікувана кількість учасників, які приймуть участь у зазначених заходах становить 34 010 осіб, середня вартість проведення одного заходу складатиме 23 073,83 грн. На виконання заходів Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 25.06.2021р. №490 (зі змінами) на проведення 20 заходів необхідно 1 476 930 грн., очікувана кількість учасників, які приймуть участь у зазначених заходах, становить 23 550 осіб, середня вартість проведення одного заходу складатиме 73 846,50 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 (звітному, поточному, плановому) роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 (звітному) 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
2000	Поточні видатки	300 646	300 629						300 629
2200	Використання товарів і послуг	300 646	300 629						300 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 201	199 188						199 188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 445	101 441						101 441
	УСЬОГО	300 646	300 629						300 629

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 (поточний) рік				2023 (плановий) рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	2 007 628			2 007 628	2 007 628					2 007 628
2200	Використання товарів і послуг	2 007 628			2 007 628	2 007 628					2 007 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 046			319 046	319 046					319 046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 688 582			1 688 582	1 688 582					1 688 582
	ВСЬОГО	2 007 628			2 007 628	2 007 628					2 007 628

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	300 646	300 629					
2200	Використання товарів і послуг	300 646	300 629					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 201	199 188					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 445	101 441					
	ВСЬОГО	300 646	300 629					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 (плановому) році.

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку касового обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 (плановий) рік та на 2024 - 2025 (два наступні) роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 (звітному) році, та очікувані результати у 2022 (поточному) році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та виконкому, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(прізвище та ініціали)

Павло ПЛАХОТНЮК
(прізвище та ініціали)

