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

1 .	**Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради**	11	43928806
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради	111	43928806
	(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 .	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0250600000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів, спрямованих на розвиток допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання,Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI(зі змінами);
Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 25.03.1992р. №2232-XII "Про військовий обовязок і військову службу" (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування"(зі змінами);
Закон України від 21.06.2001р. №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (зі змінами);
Закон України від 27.04.2021р. №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики"(зі змінами);
Указ Президента України від 25.10.2002р. №948/2002 "Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 44 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 17.10.2019р. №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради";
Рішення 3 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 29.12.2020р. №54 "Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних Силах України Немирівської міської ради на 2021-2025 роки" (зі змінами);
Рішення 18 сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 05.08.2021р. №477 "Про затвердження цільової Програми "Молодь Немирівщини" Немирівської міської ради на 2021-2025 роки в новій редакції";
Рішення 44 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 08.12.2023р. № 2051 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2024-2026 р.р.";
Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 20 серпня 2024 року №351 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	18 000	0	0	18 000	35 000	0	0	35 000	38 000	0	0	38 000
	УСЬОГО	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**38 000**	**0**	**0**	**38 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

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**
	УСЬОГО:								

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**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	**18 000**	28 400	0	0	**28 400**	10 000	0	0	**10 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	6 600	0	0	**6 600**	28 000	0	0	**28 000**
	УСЬОГО	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**38 000**	**0**	**0**	**38 000**

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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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**
	ВСЬОГО								

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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**
3	Матеріально-технічне забезпечення заходів національно-патріотичного виховання	10 000	0	0	**10 000**	15 850	0	0	**15 850**	20 000	0	0	**20 000**
4	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	8 000	0	0	**8 000**	19 150	0	0	**19 150**	18 000	0	0	**18 000**
	УСЬОГО	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**38 000**	**0**	**0**	**38 000**

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

(грн.)

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Обсяг видатків на проведення заходів національно-патріотичного виховання	грн.		8000,00	0,00	8000,00	15850,00	0,00	15850,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.		10000,00	0,00	10000,00	19150,00	0,00	19150,00	18000,00	0,00	18000,00
	Продукту											
	Кількість учасників заходів військово-патріотичного виховання	осіб	план заходів роботи відділу	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість заходів національно-патріотичного виховання	од.	дані згідно Програми	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	план заходів роботи відділу	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб		200,00	0,00	200,00	245,00	0,00	245,00	260,00	0,00	260,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу військово-патріотичного виховання	грн.	розрахунково	4000,00	0,00	4000,00	3170,00	0,00	3170,00	6667,00	0,00	6667,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково	2500,00	0,00	2500,00	2736,00	0,00	2736,00	3600,00	0,00	3600,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	78,00	0,00	78,00	83,00	0,00	83,00
	Якості											
	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	20,60	0,00	20,60	145,00	0,00	145,00	106,00	0,00	106,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N 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**

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Цільова Програма "Молодь Немирівщини" Немирівської міської ради на 2021-2025 роки в новій редакції	Рішення 18 сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 05.08.2021р. №477	10 000	0	10 000	19 150	0	19 150	18 000	0	18 000
2	Програма військово-патріотичного виховання, підготовка молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних Силах України Немирівської міської ради на 2021-2025роки	Рішення 3 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 29.12.2020р. №54	8 000	0	8 000	15 850	0	15 850	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		**18 000**	**0**	**18 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**38 000**	**0**	**38 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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**
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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**

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році заклад було профінансовано в повному обсязі до затверджених планів: передбачені видатки по загальному фонду на суму – 20000,00 грн., профінансовано на суму - 18000,00 грн., касові видатки за 2023 рік - 18000,00 грн. Внаслідок вжитих заходів щодо економного та раціонального використання коштів було забезпечено виконання усіх функцій та завдань для проведення заходів згідно "Цільової Програми "Молодь Немирівщини" Немирівської міської ради на 2021-2025 роки в новій редакції" та "Програми військово-патріотичного виховання, підготовка молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних Силах України Немирівської міської ради на 2021-2025роки" . Виконано план за 2023 рік на 90,00%, економія бюджетних коштів (залишок асигнувань на кінець року) - 2000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	20 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000
	УСЬОГО	**20 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000**

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

(грн.)

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 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				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 400	0	0	0	28 400	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 600	0	0	0	6 600	28 000	0	0	0	28 000
	УСЬОГО	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	18 000	0	0	0		
	УСЬОГО	**20 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**		

Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2025 році не очікується

15. Підстави та обгрунтування 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025-2027 роки не заплановані видатки по спеціальному фонду

Начальник Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради Сергій ГОНЧАРУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер Галина ПРОДОСЕВИЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)