

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	<b>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів бюджету)	<b>02</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>03084813</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>021</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>03084813</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0213133</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3133</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1040</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0253600000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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-патриотичного виховання молоді*

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

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

*Закон України від 15.12.2020р. № 1082-IX «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;*

*Закон України від 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 виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;*

*Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами;*

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

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

*Рішення міської ради від 24.09.2021р. №566 «Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2022 роки».*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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>	203 659			203 659	653 638			653 638	2 007 628			2 007 628
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	203 659	X	X	203 659	653 638	X	X	653 638	2 007 628	X	X	2 007 628
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати 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
	<b>Усього</b>	203 659	0	0	203 659	653 638	0	0	653 638	2 007 628	0	0	2 007 628

(грн)



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	203 659	0	0	203 659	653 638	0	0	653 638	530 698	0	0	530 698
2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді									1 476 930	0		1 476 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>203 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 659</b>	<b>653 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 638</b>	<b>2 007 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 007 628</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	534 606	0	0	534 606	561 337	0	0	561 337
2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді	234 819	0		234 819	246 560	0		246 560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>769 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 425</b>	<b>807 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 897</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>											
	<i>Показники затрат</i>											
1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	14		14	47		47	23		23
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	3		3	11		11	6		6
3	- зайнятість молоді	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	0		0	4		4	3		3
4	- громадськість	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	5		5	16		16	5		5
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	6		6	16		16	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	22 610		22 610	62 200		62 200	57 560		57 560
	<i>у тому числі жінок (діагноз)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	11 750		11 750	34 900		34 900	29 750		29 750
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	5 400		5 400	8 110		8 110	8 110		8 110
3	<i>у тому числі жінок (діагноз)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	2 800		2 800	4 000		4 000	4 000		4 000

5	W	- зайнятість молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	0	0	9 600	9 600	9 600	9 600
6		в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	0	0	5 150	5 150	5 150	5 150
7	A	- громадськість	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	1 600	1 600	14 790	14 790	6 000	6 000
8	Y	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	830	830	8 750	8 750	3 250	3 250
9	W	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	15 610	15 610	29 700	29 700	33 850	33 850
10	W	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	8 120	8 120	17 000	17 000	17 350	17 350
<b>Показники ефективності</b>										
1	Y	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	14 547,04	14 547,04	13 907,19	13 907,19	23 073,83	23 073,83
2		- здоровий та безпечний спосіб життя	грн.	Розрахунковий показник	22 497,57	22 497,57	15 772,73	15 772,73	31 766,67	31 766,67
3		- зайнятість молоді	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	13 333,33	13 333,33
4		- громадськість	грн.	Розрахунковий показник	9 380,00	9 380,00	14 520,63	14 520,63	12 000,00	12 000,00
5	Y	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн.	Розрахунковий показник	14 877,64	14 877,64	13 050,50	13 050,50	26 677,56	26 677,56
6	Y	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	9,01	9,01	10,51	10,51	9,22	9,22
<b>Показники якості</b>										
1	Y	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	33,21	33,21	275,1	275,1	92,5	92,5
2		з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	33,01	33,01	297,0	297,0	85,2	85,2
3	Y	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	20,52	20,52	58,1	58,1	55,7	55,7
4	Y	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	20,58	20,58	63,2	63,2	56,3	56,3
5		з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	20,45	20,45	52,6	52,6	55,0	55,0
<b>Завдання 2 Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді</b>										
<b>Показники затрат</b>										
1		Кількість місцевих заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР					20	20
2		- формування української громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР					6	6
3		- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР					2	2
4		- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР					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
<b>Показники продукту</b>										
1		Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР					23 550	23 550
2		в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР					11 000	11 000
3		- формування української громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР					7 250	7 250

4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР							3 350		3 350
5	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР							2 400		2 400
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР							1 100		1 100
7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР							1 200		1 200
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР							550		550
9	- підтримка та співпраця місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР							12 700		12 700
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР							6 000		6 000
<b>Показники ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник							73 846,50		73 846,50
2	- формування української громадянської ідентичності	грн	Розрахунковий показник							21 666,67		21 666,67
3	- військово-патріотичне виховання	грн	Розрахунковий показник							25 000,00		25 000,00
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник							20 000,00		20 000,00
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник							116 084,55		116 084,55
6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника	грн	Розрахунковий показник							62,71		62,71
<b>Показники якості</b>												
1	Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник							22,8		22,8
2	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник							20,8		20,8
3	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник							24,8		24,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рацім (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рацім (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>									
<b>Показники затрат</b>									
1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнольні дані	35		35	35		35
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнольні дані	11		11	11		11
3	- зайнятість молоді	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнольні дані	4		4	4		4
4	- громадянська та патріотична	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнольні дані	1		1	1		1

5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	19	19	19	19	
<b>Показники продукту</b>								
1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	54 060	54 060	54 060	54 060	
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	27 800	27 800	27 800	27 800	
3	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	8 110	8 110	8 110	8 110	
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	4 000	4 000	4 000	4 000	
5	- зайнятість молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	9 600	9 600	9 600	9 600	
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	5 150	5 150	5 150	5 150	
7	- громадськість	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	2 500	2 500	2 500	2 500	
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	1 300	1 300	1 300	1 300	
9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	33 850	33 850	33 850	33 850	
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнози дані	17 350	17 350	17 350	17 350	
<b>Показники ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	15 274,46	15 274,46	16 038,20	16 038,20	
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн.	Розрахунковий показник	16 772,73	16 772,73	17 609,09	17 609,09	
3	- зайнятість молоді	грн.	Розрахунковий показник	10 650,00	10 650,00	11 000,00	11 000,00	
4	- громадськість	грн.	Розрахунковий показник	18 500,00	18 500,00	19 400,00	19 400,00	
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн.	Розрахунковий показник	15 210,84	15 210,84	16 012,47	16 012,47	
6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	9,89	9,89	10,38	10,38	
<b>Показники якості</b>								
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	93,9	93,9	100	100	
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	93,4	93,4	100	100	
3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	52,3	52,3	52,3	52,3	
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	52,6	52,6	52,6	52,6	
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	52,0	52,0	52,0	52,0	
<b>Завдання 2 Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді</b>								
<b>Показники витрат</b>								
1	Кількість місцевих заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	10	10	10	10	
2	- формування української громадянської ідентичності	од	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	6	6	6	6	
3	- військовий 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	1	1	1	1
<b>Показники продукту</b>							
1	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	16 600	16 600	16 600	16 600
2	<i>в тому числі жінок (дівчат)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	8 940	8 940	8 940	8 940
3	- формування української громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	14 900	14 900	14 900	14 900
4	<i>в тому числі жінок (дівчат)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	8 190	8 190	8 190	8 190
5	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	200	200	200	200
6	<i>в тому числі жінок (дівчат)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	50	50	50	50
7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	1 000	1 000	1 000	1 000
8	<i>в тому числі жінок (дівчат)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	500	500	500	500
9	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	500	500	500	500
10	<i>в тому числі жінок (дівчат)</i>	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР	200	200	200	200
<b>Показники ефективності</b>							
1	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	23 481,90	23 481,90	24 656,00	24 656,00
2	- формування української громадянської ідентичності	грн.	Розрахунковий показник	21 778,17	21 778,17	22 876,67	22 876,67
3	- військово-патріотичне виховання	грн.	Розрахунковий показник	17 350,00	17 350,00	18 200,00	18 200,00
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунковий показник	62 100,00	62 100,00	65 200,00	65 200,00
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунковий показник	7 350,00	7 350,00	7 700,00	7 700,00
6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	14,15	14,15	14,85	14,85
<b>Показники якості</b>							
1	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	70,5	70,5	100,0	100,0
2	<i>з них жінок (дівчат)</i>	%	Розрахунковий показник	81,3	81,3	100,0	100,0
3	Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	16,1	16,1	16,1	16,1
4	<i>з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні</i>	%	Розрахунковий показник	16,9	16,9	16,9	16,9
5	<i>з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні</i>	%	Розрахунковий показник	15,2	15,2	15,2	15,2

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
-										
<b>УСЬОГО</b>										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
-															
<b>УСЬОГО</b>															
	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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2020р №114	203 659	0	203 659	653 638	0	653 638	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							1 476 930	0	1 476 930
<b>УСЬОГО</b>			203 659	0	203 659	653 638	0	653 638	2 007 628	0	2 007 628

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2020р №114	534 606	0	534 606	561 337	0	561 337
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	234 819	0	234 819	246 560	0	246 560
<b>УСЬОГО</b>			769 425	0	769 425	807 897	0	807 897

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році за рахунок коштів загального фонду бюджету на виконання заходів Програми «Місто молодих» на 2016-2020 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 30.10.2015р. №2319 (зі змінами), проведено 14 заходів молодіжної політики на загальну суму 203 659 грн. В заходах взяло участь 22 610 осіб, що на 66,79% менше ніж у 2019 році, зменшення відбулося внаслідок введення та території ВМОТГ карантину з 12 березня по 21 липня 2020 року та з 22 липня 2020 року карантинних обмежень щодо проведення масових заходів. Середня вартість проведення одного заходу складала 14 547,04 грн.

В 2021 році на виконання заходів Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 21.12.2020р. №114, заплановано провести 47 заходів молодіжної політики, на що в бюджеті ВМТГ передбачено 653 638 грн. Очікувана кількість учасників складатиме близько 62 200 осіб, що на 63,65 % більше ніж у 2020 році. Середня вартість проведення одного заходу становить 13 907,19 грн.

В 2022 році з метою забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні та на виконання заходів Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки» на проведення 23 заходів молодіжної політики необхідно 530 698 грн. Очікувана кількість учасників, які приймуть участь у зазначених заходах становить 57 560 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 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.

В 2023 та 2024 роки на виконання заходів Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки» заплановано провести по 23 заходи молодіжної політики, з очікуваною кількістю учасників - 57 560 осіб. Обсяг видатків, необхідний для проведення зазначених заходів в 2023 році складає 534 606 грн., в 2024 році - 561 337 грн. На виконання заходів Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки заплановано провести по 10 заходів національно-патріотичного виховання, з очікуваною кількістю учасників - 16 600 осіб. Обсяг видатків, необхідний для проведення зазначених заходів в 2023 році, складає 234 819 грн., в 2024 році - 246 560 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)	
							(грн)			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	203 660	203 659							203 659
2200	Використання товарів і послуг	203 660	203 659							203 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 995	80 994							80 994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 665	122 665							122 665
	<b>УСЬОГО</b>	<b>203 660</b>	<b>203 659</b>							<b>203 659</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету, код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 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				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	<b>Поточні видатки</b>	653 638				653 638	2 007 628				2 007 628
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	653 638				653 638	2 007 628				2 007 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 420				300 420	319 046				319 046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 218				353 218	1 688 582				1 688 582
	<b>УСЬОГО</b>	653 638				653 638	2 007 628				2 007 628

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

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	(грн)
									1
2000	<b>Поточні видатки</b>	203 660	203 659						
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	203 660	203 659						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 995	80 994						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 665	122 665						
	<b>УСЬОГО</b>	203 660	203 659						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Регістрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови

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

(підпис)

(підпис)

А.М.Очеретний  
(прізвище та ініціали)

П.П.Плахотнюк  
(прізвище та ініціали)

*Handwritten signature*