

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найвищого рівня розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(Х1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найвищого рівня розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(Х1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найвищого рівня розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 25100000000 (код бюджету)

3. (1)(Х1)(Х)(Х)(Х)(Х) (3)(1)(Х)(1) (1)(Х)(Х)(Х)(Х) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", розпорядження голови ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, розпорядження голови ОДА від 13.12.2021 №1098, ОБЛАСНА ПРОГРАМА «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки, наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	Надходження із загального фонду Бюджету	363 594	X	X	363 594	363 600	X	X	363 600	313 600	X	X	313 600
	УСЬОГО	363 594	0	0	363 594	363 600	0	0	363 600	313 600	0	0	313 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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	Надходження із загального фонду Бюджету	313 600	X	X	313 600	313 600	X	X	313 600
	УСЬОГО	313 600	0	0	313 600	313 600	0	0	313 600

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
8	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0,1	0	0,1	50	0	50
				0	0	0	2,8	0	2,8	73,91	0	73,91

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	ол.	Календарний план	19	0	19	19	0	19
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері жінок	осіб	Річний звіт	2000	0	2000	2000	0	2000
3	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері чоловіків	осіб	Річний звіт	1500	0	1500	1500	0	1500
4	Кількість ініціатив громадського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	ол.	Річний звіт	2000	0	2000	2000	0	2000
5	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти	осіб	Річний звіт	500	0	500	500	0	500
	ефективності								
	Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти	грн.	Кошт. призн. : кільк. фахівців	45	0	45	45	0	45
6	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	650	0	650	650	0	650
7	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	16372.37	0	16372.37	16372.37	0	16372.37
	якості								
	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік Уч. зах. за мин. рік)*100-100	155,54	0	155,54	155,54	0	155,54

8	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	73.91	0	73.91	73.91	0	73.91
---	--	-------	--	-------	---	-------	-------	---	-------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)		
	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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті		
1															
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Обласна Програма «Молодь Чернітщини» на 2021-2025 роки	Рішення Чернітвської обласної ради 2 (позачергова) сесія 8 скликання 26 січня 2021 року № 24-2/VIII	363 594	0	363 594	363 600	0	363 600	313 600	0	313 600	0	313 600
	УСЬОГО		363 594	0	363 594	363 600	0	363 600	313 600	0	313 600	0	313 600

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма «Молодь Чернітщини» на 2021-2025 роки	Рішення Чернітвської обласної ради 2 (позачергова) сесія 8 скликання 26 січня 2021 року № 24-2/VIII	313 600	0	313 600	313 600	0	313 600
	УСЬОГО		313 600	0	313 600	313 600	0	313 600

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)															
		2019 рік (звіт)												2020 рік (затверджено)			
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень бюджетної 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді через розвиток мережі молодіжних центрів, підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, які діють на принципах демократичного управління, застосування навичок та нових інструментів для активної участі та інтеграції молоді у суспільне життя і подальший розвиток українського суспільства. На період 2021-2025 рік.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. Виходячи з кількості заходів та кількості учасників пов'язане з тим, що частина запланованих заходів була проведена за рахунок інших організацій, а вільні кошти спрямовані на більш якісне виконання проведених заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується проведення всіх заходів з залученням великої кількості учасників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	
							2	3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 678	88 678	0	0	0	0	0	88 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 918	274 916	0	0	0	0	0	274 916
	УСЬОГО	363 596	363 594	0	0	0	0	0	363 594

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	2020 рік										2021 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	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	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 633	0	0	88 633	91 000	0	0	0	0	0	91 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 967	0	0	274 967	222 600	0	0	0	0	0	222 600		
	УСЬОГО	363 600	0	0	363 600	313 600	0	0	0	0	0	313 600		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

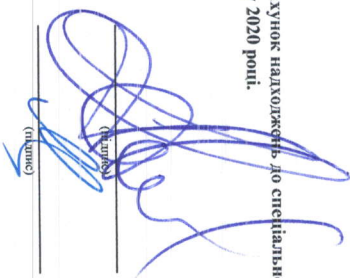
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи



Андрій ШЕМЕЛЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)