

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1)  
02934345  
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

(1X1D)  
02934345  
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1X1D)(3X1)(3X1) (3X1)(3X1) (1X0)(4X0)  
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Змінення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2510000000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

**2) завдання бюджетної програми:**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;  
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;  
Створення системи всебічної підтримки громадської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України" від 03.11.2022 року №2710-IX, обласна Програма "Молодь Чернівщини на 2021-2025 роки" від 26.01.2021 року №24-2/ХІІІ, 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	184 496	X	X	184 496	330 400	X	X	330 400	396 500	X	X	396 500
	УСЬОГО	184 496	0	0	184 496	330 400	0	0	330 400	396 500	0	0	396 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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	2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	49 090	0	0	49 090	94 000	0	94 000	112 800	0	112 800	14	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 406	0	0	135 406	236 400	0	236 400	283 700	0	283 700	14	
		УСЬОГО	184 496	0	0	184 496	330 400	0	330 400	396 500	0	396 500	14	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ 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
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	олд.	Календарний план	10	0	10	19	0	19	10	0	10	
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		1028	0	1028	2050	0	2050	1050	0	1050	
	чоловіків	осіб	Положення про захід	479	0	479	550	0	550	570	0	570	
	жінок	осіб	Положення про захід	549	0	549	1500	0	1500	480	0	480	
	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	осіб	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	70	0	70	45	0	45	25	0	25	
	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	олд.		10	0	10	12	0	12	10	0	10	
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	18450	0	18450	17389,47	0	17389,47	39650	0	39650	
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	180	0	180	161,17	0	161,17	377,62	0	377,62	
	Середні витрати на одного фахівця який отримує знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. фахівців	0	0	0	666,7	0	666,7	1200	0	1200	
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	відс.	((Уч. за розр рік-уч. за мин рік) : Уч. зах. за мин рік)*100	98	0	98	99,4	0	99,4	100	0	100	

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	100	0	100	100	0	100	100	0	100
--	-------	---	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

2) Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>заграт</b>								
	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері:	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Положення про захід	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Положення про захід	0	0	0	0	0	0
	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	осіб	Положення про захід	0	0	0	0	0	0
	Кількість інститутів громадського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	од.	Положення про захід річний звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошт. призн.: кільк. Заходів	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт. призн.: кільк.учасників	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одного фахівця який отримує знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, грн.	грн.	Кошт. призн.: кільк фахівців	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	відс.	((Уч. за розр рік-уч. за мин рік) : уч. зах. за мин рік)*100	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:



13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності продовження витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Фінансування обласної Програми "Молодь Чернігівщини" на 2021-2025 роки необхідне для створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді. Передбачені кошти за програмою забезпечують проведення заходів та реалізацію проєктів, що спрямовані на самовиявлення та самореалізацію молоді, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних перелумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг.

У зв'язку з карантинними обмеженнями, що діють на території області у 2021 році не проведено ряд запланованих заходів щодо розвитку молоді:

Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590. Бюджетна програма у 2022 році не може бути виконана.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено 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	56 000	49 090	2 525	0	-2 525	2 525	0	49 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 600	135 406	0	0	0	0	0	135 406
	<b>УСЬОГО</b>	<b>208 600</b>	<b>184 496</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>-2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>184 496</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 000	0	0	0	94 000	112 800	0	0	0	112 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 400	0	0	0	236 400	283 700	0	0	0	283 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>330 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 400</b>	<b>396 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	<b>УСЬОГО</b>							

(грн)

4) аналізі управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Андрій ЦЕМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(ім'я та прізвище)