

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(ІХІ) 02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІХІІІ) 02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 (ІХІІІІХІІІХІІІ) (ХІІІІХІІІ) (ІХІІІІХІІІІ) (ІХІІІІХІІІІ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації підпитки 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 на 2024 рік", обласна Програма "Молодь Чернігівщини 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 витратів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(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)	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	0	X	X	0	396 500	X	X	396 500	280 900	X	X	280 900	
	УСЬОГО	0	0	0	0	396 500	0	0	396 500	280 900	0	0	280 900	

накладення для виконання бюджетної програми на 2025-2026

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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	280 900	X	X	280 900	280 900	X	X	280 900		
	УСЬОГО	280 900	0	0	280 900	280 900	0	0	280 900		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	112 800	0	0	112 800	75 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	283 700	0	0	283 700	205 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	396 500	0	0	396 500	280 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 500	0	0	75 500	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 400	0	0	205 400	0	0
	УСЬОГО	280 900	0	0	280 900	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в моподкій сфері	0	0	0	0	396 500	0	0	396 500	280 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	396 500	0	0	396 500	280 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	280 900	0	0	280900	280 900	0	0	280900
	УСЬОГО	280 900	0	0	280900	280 900	0	0	280900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	0	0	0	10	0	10	11	0	11
	продукту											
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		0	0	0	1050	0	1050	1070	0	1070
1	жіннок	осіб	Положення про захід	0	0	0	570	0	570	590	0	590
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	0	0	0	480	0	480	480	0	480
3	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	осіб	Положення про захід	0	0	0	10	0	10	9	0	9
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	25	0	25	20	0	20
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	0	0	0	39650	0	39650	25536,36	0	25536,36
3	Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. фахівців	0	0	0	1200	0	1200	1200	0	1200
	якості											
1	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	100	0	100	100	0	100
2	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	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат		Календарний план								
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		11	0	11	11	0	11		
	продовству										
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		1070	0	1070	1070	0	1070		
1	чоловіків	осіб	Положення про захід	590	0	590	590	0	590		
	жінок	осіб	Положення про захід	480	0	480	480	0	480		
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	9	0	9	9	0	9		
3	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	осіб	Положення про захід	20	0	20	20	0	20		
	ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	25536,36	0	25536,36	25536,36	0	25536,36		
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	262,52	0	262,52	262,52	0	262,52		
3	Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. фахівців	1200	0	1200	1200	0	1200		
	якості										
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	відс.	((У _ч за роэр рік-У _ч за мин рік) : У _ч зах за мин рік*100	100	0	100	100	0	100		
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	відс.	(У _ч за роэр рік- У _ч зах за мин рік)*100-100	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видаєтків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнз)		2026 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
УСОВО										
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	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік	2025 рік	2026 рік
		загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	УСЬОГО штатних одиниць також у спеціальному фонді	3								
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради 2 (позачергова) сесія 8 скликання 26 січня 2021 року № 24-2V/III	0	0	0	0	0	0	280 900	0	280 900
	УСЬОГО		0	0	0	396 500	0	396 500	280 900	0	280 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради 2 (позачергова) сесія 8 скликання 26 січня 2021 року № 24-2V/III	280 900	0	280 900	280 900	0	280 900
	УСЬОГО		280 900	0	280 900	280 900	0	280 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Фінансування обласної Програми "Молодь Чернігівщини" на 2021-2025 роки необхідне для створення системи всебічної підтримки громадської активності молоді. Передбачені кошти за програмою забезпечують проведення заходів та реалізацію проєктів, що спрямовані на самовизначення і самореалізацію молоді, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг. Через оголошення і самореалізацію молоді, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, 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 була не виконана.

Щодо очікуваних результатів у 2023 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, призупинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 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 кредитору 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	94 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 400	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	330 400	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	112 800	0	0	0	112 800	75 500	0	0	0	75 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 700	0	0	0	283 700	205 400	0	0	0	205 400			
	УСЬОГО	396 500	0	0	0	396 500	280 900	0	0	0	280 900			

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

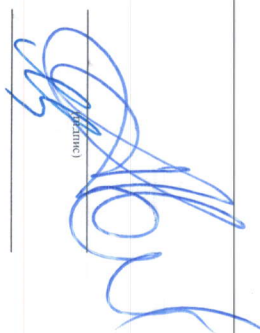
									(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини 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 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Щевель А. М.
(прізвище та ініціали)

Якимченко Б. М.