

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитованих місцевого бюджету) (1)(1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального винищача) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитовання місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1)(1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(0)(3)(1)(3)(1) (3)(1)(3)(1) (1)(0)(4)(0) Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми тісно з Типовою прогновною класифікацією витратів та кредитовання місцевого бюджету) 2510000000 (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:
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 громадянської 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 №2436-VI - Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-ІХ, 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 запитів за програмно-цільовим методом».

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 075	X	X	3 075	75 900	X	X	75 900	80 000	X	X	80 000
	УСЬОГО	3 075	0	0	3 075	75 900	0	0	75 900	80 000	0	0	80 000

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	80 000	X	X	80 000	80 000	X	X	80 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	0	0	0	0	25 500	0	0	25 500	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 075	0	0	3 075	50 400	0	0	50 400	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	3 075	0	0	3 075	75 900	0	0	75 900	80 000	0	0	80 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	3 075	0	0	3 075	75 900	0	0	75 900	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	3 075	0	0	3 075	75 900	0	0	75 900	80 000	0	0	80 000

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	80 000	0	0	80000	80 000	0	0	80000
	УСЬОГО	80 000	0	0	80000	80 000	0	0	80000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2 затрат	3	4											
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	1	0	1	4	0	4	4	0	4		
	продукту													
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		25	0	25	200	0	200	500	0	500		
1	чоловіків	осіб	Положення про захід	5	0	5	50	0	50	220	0	220		
	жінок	осіб	Положення про захід	20	0	20	150	0	150	280	0	280		
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	3	0	3	4	0	4	6	0	6		
3	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	осіб	Положення про захід	0	0	0	25	0	25	20	0	20		
	ефективності													
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошт призн. : кільк. Заходів	3075	0	3075	18975	0	18975	20000	0	20000		
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт призн. : кільк. учасників	123	0	123	379.5	0	379.5	160	0	160		
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	142.44	0	142.44	1000	0	1000		
	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	51,22	0	51,22	700	0	700	150	0	150		

2	Збільшення кількості молоді з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	віс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	51.22	0	51.22	100	0	100	0	0	0
---	--	------	--	-------	---	-------	-----	---	-----	---	---	---

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	4	0	4	4	0	4
	продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		500	0	500	500	0	500
1	чоловіків	осіб	Положення про захід	220	0	220	220	0	220
	жінок	осіб	Положення про захід	280	0	280	280	0	280
2	Кількість інститутів громадського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	6	0	6	6	0	6
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	20000	0	20000	20000	0	20000
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт. призн.: кільк. учасників	160	0	160	160	0	160
3	Середні витрати на одного фахівця який отримує знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, грн.	грн.	Кошт. призн.: кільк. фахівців	1000	0	1000	1000	0	1000
	якості								
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	віс.	((Уч. за розр. рік-уч. за мин. рік): Уч. зах. за мин. рік)*100	150	0	150	150	0	150
2	Збільшення кількості молоді з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	віс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд
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	3 075	0	3 075	75 900	0	75 900	80 000	0	80 000
	УСЬОГО		3 075	0	3 075	75 900	0	75 900	80 000	0	80 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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	80 000	0	80 000	80 000
	УСЬОГО		80 000	0	80 000	80 000

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Фінансування обласної Програми "Молодь Чернітщини" на 2021-2025 роки необхідне для створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді. Перебачені кошти за програмою забезпечують проведення заходів та реалізацію проєктів, що спрямовані на самореалізацію молоді, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг. 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 "Торядку 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 2023 році не повністю була виконана. Щодо очікуваних результатів у 2024 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, припинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / 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 (б-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	112 800	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 700	3 075	0	0	0	0	0	3 075
	УСЬОГО	396 500	3 075	0	0	0	0	0	3 075

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік				
			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	25 500	0	0	0	25 500	30 000	0	0	0	30 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 400	0	0	0	50 400	50 000	0	0	0	50 000	
	УСЬОГО	75 900	0	0	0	75 900	80 000	0	0	0	80 000	

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кв. 1 виплати/ 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 800	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 700	3 075	0	0	0		
	Усього	396 500	3 075	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

1.5. Підстави та обґрунтування витратків 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)

Шеметь А. М.
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.
(прізвище та ініціал)