

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3 (1)(X)(X)(X)(X)(X)(3) (3)(1)(3)(3) (1)(0)(4)(0) Інші заходи та збори молодіжної політики (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та результатування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та результатування місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні.

2) завдання бюджетної програми:

Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді;

Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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", Указ Президента України від 18.05.2019 р. №286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", Закон України "Про спрявання соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова КМУ від 20.12.2017 р. №1014 "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020р. №932 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 761 480	X	X	4 761 480	5 297 100	X	5 297 100	5 297 100	3 789 000	X	X	3 789 000
	УСЬОГО	4 761 480	0	0	4 761 480	5 297 100	0	0	5 297 100	3 789 000	0	0	3 789 000

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	3 789 000	X	X	3 789 000	3 789 000	X	X	3 789 000
	УСЬОГО	3 789 000	0	0	3 789 000	3 789 000	0	0	3 789 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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	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
2111		Заробітна плата	2 815 975	0	0	2 815 975	3 000 900	0	0	3 000 900	1 961 000	0	0	1 961 000
2120		Нарахування на оплату праці	645 224	0	0	645 224	660 200	0	0	660 200	430 000	0	0	430 000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 583	0	0	32 583	230 000	0	0	230 000	81 000	0	0	81 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	601 718	0	0	601 718	1 103 200	0	0	1 103 200	921 400	0	0	921 400
2250		Видатки на відрядження	2 799	0	0	2 799	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2271		Оплата теплопостачання	496 805	0	0	496 805	85 200	0	0	85 200	84 400	0	0	84 400
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	15 096	0	0	15 096	2 700	0	0	2 700	2 800	0	0	2 800
2273		Оплата електроенергії	110 468	0	0	110 468	152 500	0	0	152 500	200 600	0	0	200 600
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 728	0	0	3 728	1 200	0	0	1 200	51 400	0	0	51 400
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400
2800		Інші поточні видатки	37 084	0	0	37 084	41 800	0	0	41 800	47 000	0	0	47 000
		УСЬОГО	4 761 480	0	0	4 761 480	5 297 100	0	0	5 297 100	3 789 000	0	0	3 789 000

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	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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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
2111	Заробітна плата	1 961 000	0	0	1 961 000	1 961 000	0	0	1 961 000
2120	Нарахування на оплату праці	430 000	0	0	430 000	430 000	0	0	430 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 000	0	0	81 000	81 000	0	0	81 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 400	0	0	921 400	921 400	0	0	921 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	84 400	0	0	84 400	84 400	0	0	84 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	200 600	0	0	200 600	200 600	0	0	200 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 400	0	0	51 400	51 400	0	0	51 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400
2800	Інші поточні видатки	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000
	УСЬОГО	3 789 000	0	0	3 789 000	3 789 000	0	0	3 789 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)			2026 рік (протнз)		
		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						

Учебно					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	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 належного функціонування Обласного молодіжного центру	4 441 497	0	0	4 441 497	4 587 800	0	0	4 587 800	3 469 500	0	0	3 469 500
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	0	0	0	0	264 500	0	0	264 500	264 500	0	0	264 500
3	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	0	0	0	0	444 800	0	0	444 800	55 000	0	0	55 000
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року (проведення заходів)	94 923	0	0	94 923	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року(утримання закладу)	225 060	0	0	225 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 761 480	0	0	4 761 480	5 297 100	0	0	5 297 100	3 789 000	0	0	3 789 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	3 469 500	0	0	3469500	3 469 500	0	0	3469500
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	264 500	0	0	264500	264 500	0	0	264500
3	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	55 000	0	0	55000	55 000	0	0	55000
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року (проведення заходів)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року(утримання закладу)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 789 000	0	0	3789000	3 789 000	0	0	3789000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	Кількість центрів	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	од.	Штатний розпис	24	0	24	33	33	0	33
	жінок	од.	Штатний розпис	19	0	19	20	20	0	20
	чоловіків	од.	Штатний розпис	5	0	5	13	13	0	13
	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	0	0	0	20	276	0	276
1	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	Календарний план	0	0	0	10	5	0	5
	продукту									
	Кількість заходів проведених центром	од.	План роботи	143	0	143	250	300	0	300
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	2336	0	2336	100000	0	0	0
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб		0	0	0	1600	9000	0	9000
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	0	0	0	800	4500	0	4500
	жінок	осіб	Положення про захід	0	0	0	150	2300	0	2300
	чоловіків	осіб	Положення про захід	0	0	0	650	2200	0	2200
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		0	0	0	1050	330	0	330
1	жінок	осіб	Положення про захід	0	0	0	450	150	0	150
	чоловіків	осіб	Положення про захід	0	0	0	600	180	0	180
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно- патріотичного спрямування	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	0	0	0	10	4	0	4
3	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	Положення про захід	0	0	0	20	13	0	13
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу центром	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	13225	958,33	0	958,33
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	9777,69	0	9777,69	7578,03	6602,69	0	6602,69
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника центру	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	0	0	0	330,6	58,78	0	58,78
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно- патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	44480	11000	0	11000
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно- патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	0	0	0	423,62	166,67	0	166,67
	якості									
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	План роботи, статистичні дані	1,23	0	1,23	51,02	89,3	0	89,3
	Динаміка кількості учасників заходів центру у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100	0	0	0	-65,8	462,5	0	462,5

1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, 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 (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
	Кількість центрів	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	од.	Штатний розпис	33	0	33	33	0	33
	женок	од.	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20
	чоловіків	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	276	0	276	276	0	276
1	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	Календарний план	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	Кількість заходів проведених центром	од.	План роботи	300	0	300	300	0	300
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	9000	0	9000	9000	0	9000
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	4500	0	4500	4500	0	4500
	женок	осіб	Положення про захід	2300	0	2300	2300	0	2300
	чоловіків	осіб	Положення про захід	2200	0	2200	2200	0	2200
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		330	0	330	330	0	330
1	женок	осіб	Положення про захід	150	0	150	150	0	150
	чоловіків	осіб	Положення про захід	180	0	180	180	0	180
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	4	0	4	4	0	4
3	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	Положення про захід	13	0	13	13	0	13
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу центром	грн	Кошт. прин. : кільк. Заходів	958.33	0	958.33	958.33	0	958.33
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	6602.69	0	6602.69	6602.69	0	6602.69
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника центру	грн	Кошт. прин. : кільк. учасників	58.78	0	58.78	58.78	0	58.78

(грн)									
Код Економічної класифікації вилатків 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 950 000	2 815 975	0	0	0	0	0	2 815 975
2120	Нарахування на оплату праці	649 000	645 224	0	0	0	0	0	645 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 229	32 583	2 555	0	-2 555	32 555	0	32 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	871 971	601 718	39 600	0	-39 600	88 300	0	601 718
2250	Вилатки на відрядження	3 200	2 799	0	0	0	0	0	2 799
2271	Оплата теплопостачання	684 000	496 805	0	0	0	198 100	0	496 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 900	15 096	0	0	0	0	0	15 096
2273	Оплата електроенергії	225 200	110 468	0	0	0	0	0	110 468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700	3 728	0	0	0	1 000	0	3 728
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
2800	Інші поточні вилатки	38 200	37 084	0	0	0	0	0	37 084
	УСЬОГО	5 543 300	4 761 480	42 155	1 900	-40 255	319 955	0	4 763 380

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		
			Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
						затягального фонду					спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітні плат	3 000 900	0	0	0	3 000 900	1 961 000	0	0	0	1 961 000	
2120	Нарахування на оплату праці	660 200	0	0	0	660 200	430 000	0	0	0	430 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 600	0	0	0	234 600	81 000	0	0	0	81 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 200	0	0	0	803 200	921 400	0	0	0	921 400	
2250	Вилатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	85 200	0	0	0	85 200	84 400	0	0	0	84 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	0	0	0	1 900	2 800	0	0	0	2 800	
2273	Оплата електроенергії	112 500	0	0	0	112 500	200 600	0	0	0	200 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	51 400	0	0	0	51 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 400	1 900	1 900	0	7 500	9 400	0	0	0	9 400	
2800	Інші поточні вилатки	38 200	0	0	0	38 200	47 000	0	0	0	47 000	
	УСЬОГО	4 997 100	1 900	1 900	0	4 995 200	3 789 000	0	0	0	3 789 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Піричинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування	2	3	4	кредитів	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	8	завоюваності	9
1										
УСЬОГО					5	6	7			

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

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Шевець А. М.
(прізвище та ініціал)

Якименко Б. М.