

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

3 (1)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чернівецької катастрофи) (найменування бюджетної програми відносно Типового програмного класифікатора видатків та кредитовань місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2) наявність бюджетної програми:
Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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", Закон України від 04.09.2008р. №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001р. №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України від 22.06.2000р. №1841-III "Про поширення освіти", Рішення обласної ради від 26.01.2021р. №27-2/ VIII "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №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	0	X	X	0	50 000	X	X	50 000	50 000	X	X	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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	50 000	X	X	50 000	50 000	X	X	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	2																								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0	3 900												
		0	0	0	0	46 100	0	0	46 100	46 100	0	0	46 100												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000												
	УСЬОГО	0	0	0	0		0	0			0	0													

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 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0	3 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100	0	0	46 100	46 100	0	0	46 100
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(гр.)
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заходи з організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0

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

	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

№ 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	Заходи з організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витратів на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Календарний план									
	продукту			0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
1	Кількість закладів оздоровлення, яким проведена атестація	од.	Календарний план	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення атестації одного закладу оздоровлення	грн.	Кошт. призн. - кількість закладів	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
	якості											
1	Збільшення кількості закладів оздоровлення, яким проведена атестація, у порівнянні з минулим роком	од.	(Кількі закл атест. за розр рік- кількість закл атест. за мин рік)	0	0	0	5	0	5	5	0	5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витратів на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Календарний план	50000		50000	50000		50000
	продукту								
1	Кількість закладів оздоровлення, яким проведена атестація	од.	Календарний план	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення атестації одного закладу оздоровлення	грн.	Кошт. призн. - кількість закладів	10000	0	10000	10000	0	10000
	якості								
1	Збільшення кількості закладів оздоровлення, яким проведена атестація, у порівнянні з минулим роком	од.	(Кількі закл атест. за розр рік- кількість закл атест. за мин рік)	5	0	5	5	0	5

9. Структура витратів на оплату праці:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)

(грн)

Найменування	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. Цілесильність зайнятих у бюджетних установах:

		2022 рік (звіт)				2023 рік (півні)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
			загальний фонд	2022 рік (звіт)			загальний фонд	2023 рік (затверджено)			загальний фонд	спеціальний фонд
				спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення обласної Чернівецької обласної ради 2 (позачергової) сесії 8 скликання 26 січня 2021 року № 27-2/VIII	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої рестональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (протнотоз)				2026 рік (протнотоз)		
			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 оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення обласної Чернігівської обласної ради 2 (позачергової) сесії 8 скликання 26 січня 2021 року № 27-2/VIII	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	

(1 гр.)

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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
				бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ІСЬОГО												

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

Метою Програми є забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, збереження, удосконалення та розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів області, створення в них безпечних умов перебування та збільшення кількості дітей охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної, освітньо-виховної, просвітницької та інформаційної діяльності. Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідала пріоритетним напрямкам розвитку області. На період 2021-2023 рік. Через отримання 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 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, припинені 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 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	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 600	0	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			2023 рік					2024 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість в 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	3 900	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	3 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100	0	0	0	46 100	46 100	0	0	0	46 100	
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 пропонує щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Керівник установи



(підпис)

Шемель А. М.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Якименко Б. М.