

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1X1X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

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

3. (1X0)(1X3)(1X3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3X)(1X3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ) 02934345

251000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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", Обласна Програма "Молодь Чернігівщини на 2021-2025 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	129 806	X	X	129 806	208 600	X	X	208 600	330 400	X	X	330 400
	УСЬОГО	129 806	0	0	129 806	208 600	0	0	208 600	330 400	0	0	330 400

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	330 400	X	X	330 400	330 400	X	X	330 400
	УСЬОГО	330 400	0	0	330 400	330 400	0	0	330 400

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	38 985	0	0	38 985	56 000	0	0	56 000	94 000	0	0	94 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 821	0	0	90 821	152 600	0	0	152 600	236 400	0	0	236 400			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>129 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 806</b>	<b>208 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 600</b>	<b>330 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 400</b>			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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			
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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	94 000	0	0	94 000	94 000	0	0	94 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 400	0	0	236 400	236 400	0	0	236 400		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>330 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 400</b>	<b>330 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 400</b>		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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		
	<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>		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	129 806	0	0	129 806	206 075	0	0	206 075	330 400	0	0	330 400			



Якість	Відс.	Відс.	Відс.	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	-47,5	0	-47,5	72,91	0	72,91	99,4	0	99,4
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	-61,3	0	-61,3	50	0	50	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	19	0	19	19	0	19
	продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		2050	0	2050	2050	0	2050
	чоловіків	осіб	Річний звіт	550	0	550	550	0	550
	жінок	осіб	Річний звіт	1500	0	1500	1500	0	1500
	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти	осіб	Річний звіт	45	0	45	45	0	45
	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді	од.	Річний звіт	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошт.привн.: кільк.заходів	17389,47	0	17389,47	17389,47	0	17389,47
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Кошт.привн.: кільк.учасників	161,17	0	161,17	161,17	0	161,17
	Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти	грн.	Кошт. привн.: кільк фахівців	666,7	0	666,7	666,7	0	666,7
	якості								
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	99,4	0	99,4	99,4	0	99,4

	вдлс.	У ч. за розр. рік: У ч. зах. за мин. рік: *100-100		100	0	100	100	0	100
Збільшення кількості молодді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком									

9. Структура видатків на виконання програми:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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. Нислельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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	X	X	X	X	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	X	X	X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		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 28 січня 2021 року № 24-2/VIII	129 806	0	129 806	208 600	0	208 600	330 400	0	330 400	
	УСЬОГО		129 806	0	129 806	208 600	0	208 600	330 400	0	330 400	

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)			
			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 28 січня 2021 року № 24-2/VIII	330 400	0	330 400	330 400	0	330 400
	УСЬОГО		330 400	0	330 400	330 400	0	330 400

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
															2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>УСЬОГО</b>															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді через розвиток мережі молодіжних центрів, підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, які діють на принципах демократичного врядування, застосування наявних та нових інструментів для активної участі та інтеграції молоді у суспільне життя і подальший розвиток українського суспільства. На період 2021-2025 рік

у зв'язку з карантинними обмеженнями, що діють на території області протягом 2020 року не проведено ряд запланованих заходів щодо розвитку молоді.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження, а отже і зменшення проведення заходів бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		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	88 633	38 985	0	2 525	2 525	2 525	0	41 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 967	90 822	0	0	0	0	0	90 822
	<b>УСЬОГО</b>	<b>363 600</b>	<b>129 807</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>132 332</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду	за рахунок коштів	за рахунок коштів						
											2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000	2 525	2 525	0	53 475	94 000	0	0	0	0	94 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 600	0	0	0	152 600	236 400	0	0	0	0	236 400	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>208 600</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>206 075</b>	<b>330 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 400</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Ефективні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи



Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)