

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІК1)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (ДХ)(ЖЗ)(УЗ)(З)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ЗМ)(З)(З)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ІК)(Ф)(Ф)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Указ Президента України від 18.05.2019р. №286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020р. №932 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки", ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА з національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, розпорядження голів ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, розпорядження голови ОДА від 13.12.2021 №1098, 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Надходження із загального фонду Бюджету	484 194	X	X	484 194	484 800	X	X	484 800	384 800	X	X	384 800		
	УСЬОГО	484 194	0	0	484 194	484 800	0	0	484 800	384 800	0	0	384 800		

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Надходження із загального фонду Бюджету	384 800	X	X	384 800	384 800	X	X	384 800
	УСЬОГО	384 800	0	0	384 800	384 800	0	0	384 800

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 680	0	0	19 680	110 850	0	0	110 850	48 595	0	0	48 595	0	0	48 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 514	0	0	464 514	373 950	0	0	373 950	336 205	0	0	336 205	0	0	336 205
	УСЬОГО	484 194	0	0	484 194	484 800	0	0	484 800	384 800	0	0	384 800	0	0	384 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1																
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6		7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 595	0	0	48 595	48 595	0	0	48 595	0	0	48 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 205	0	0	336 205	336 205	0	0	336 205	0	0	336 205
	УСЬОГО	384 800	0	0	384 800	384 800	0	0	384 800	0	0	384 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Забезпечення реалізації заходів з молодіжної політики	484 194	0	0	484 194	484 800	0	0	484 800	384 800	0	0	384 800	0	0	384 800
	УСЬОГО	484 194	0	0	484 194	484 800	0	0	484 800	384 800	0	0	384 800	0	0	384 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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)	
1	Забезпечення реалізації заходів з молодіжної політики	384 800	0	0	384800	384 800	0	0	384800	
	УСЬОГО	384 800	0	0	384800	384 800	0	0	384800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	олд.	Календарний план	22	0	22	22	24	0	24	20	0	20		
2	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб	Річний звіт	2223	0	2223	2300	0	2300	2150	0	2150			
	жінки	осіб	Річний звіт	943	0	943	950	0	950	1050	0	1050			
	чоловіки	осіб	Річний звіт	1280	0	1280	1350	0	1350	1100	0	1100			
	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	олд.	Річний звіт	12	0	12	12	0	12	10	0	10			
	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	олд.	Річний звіт	30	0	30	25	0	25	25	0	25			
	ефективності														
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	22008	0	22008	20200	0	20200	19240	0	19240			
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. кільк. заходів	217,81	0	217,81	211	0	211	178,9	0	178,9			
	Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	Кошт. призн. кільк. заходів	497	0	497	900	0	900	0	0	0			
	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	3,4	0	3,4	614,3	0	614,3			

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)	
				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								
1	Кількість місячних заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	ол.	Календарний план	20	0	20	20	0	20	20	
	продукту										
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		2150	0	2150	2150	0	2150	2150	
2	жінки	осіб	Річний звіт	1050	0	1050	1050	0	1050	1050	
	чоловіки	осіб	Річний звіт	1100	0	1100	1100	0	1100	1100	
	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	ол.	Річний звіт	10	0	10	10	0	10	10	
	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	ол.	Річний звіт	25	0	25	25	0	25	25	
	ефективності										
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	19240	0	19240	19240	0	19240	19240	
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. кільк. заходів	178.9	0	178.9	178.9	0	178.9	178.9	
	Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з могодждю поза системою освіти	грн.	Кошт. призн. кільк. заходів	0	0	0	0	0	0	0	
	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	614.3	0	614.3	614.3	0	614.3	614.3	
	якості										

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Програми є подальший розвиток в Чернівецькій області системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі утвердження принципів любові й гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнопоміських цінностей; уведення в дію і завершення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній. На період 2021-2025 рік.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. Відхилення у кількості заходів та кількості учасників пов'язане з тим, що частина запланованих заходів була проведена за рахунок інших організацій, а відні коштів спрямовані на більш яскраве виконання проведених заходів.

Нюдою очікуваних результатів у 2020 році, то планується проведення всіх заходів з залученням великої кількості учасників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	20 286	19 680	0	0	0	0	0	19 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 514	464 514	0	0	0	0	0	464 514
	УСЬОГО	484 800	484 194	0	0	0	0	0	484 194

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 850	0	0	0	110 850	48 595	0	0	0	0	48 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 950	0	0	0	373 950	336 205	0	0	0	0	336 205
	УСЬОГО	484 800	0	0	0	484 800	384 800	0	0	0	0	384 800

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування вилітків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



_____ (підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО
(ініціали та прізвище)