

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **02934345**

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345**

3. (1)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X) (3)(1)(X)(X)(X) (1)(X)(X)(X)(X) Інші заходи та заклади молодіжної політики (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **2510000000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Указ Президента України від 18.05.2019р. №286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова КМУ від 20.12.2017р. №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 16.10.2019р. №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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	229 264	X	X	229 264	5 543 300	X	X	5 543 300	4 997 100	X	X	4 997 100
	УСЬОГО	229 264	0	0	229 264	5 543 300	0	0	5 543 300	4 997 100	0	0	4 997 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)			
															4	5	6
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	2 950 000	0	0	2 950 000	3 000 900	0	0	3 000 900			
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	649 000	0	0	649 000	660 200	0	0	660 200			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 861	0	0	63 861	92 229	0	0	92 229	234 600	0	0	234 600			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	165 403	0	0	165 403	871 971	0	0	871 971	803 200	0	0	803 200			
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200	50 000	0	0	50 000			
2271		Оплата теплопостачання	0	0	0	0	684 000	0	0	684 000	85 200	0	0	85 200			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	21 900	0	0	21 900	1 900	0	0	1 900			
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	225 200	0	0	225 200	112 500	0	0	112 500			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	5 700	0	0	5 700	1 000	0	0	1 000			
2292		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900	9 400	0	0	9 400			
2800		Інші поточні видатки	0	0	0	0	38 200	0	0	38 200	38 200	0	0	38 200			
		УСЬОГО	229 264	0	0	229 264	5 543 300	0	0	5 543 300	4 997 100	0	0	4 997 100			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)			
														3	4	5
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271		Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0		
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800		Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	140.2	0	140.2	178.1	0	178.1	100	0	100
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	План роботи, статистичні дані	0	0	0	41.13	0	41.13	51.02	0	51.02
	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100	0	0	0	54.56	0	54.56	-65.8	0	-65.8

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
	Кількість місцевих заходів (проєктів) національно-патріотичного спрямування	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	Кількість центрів	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	од.		0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Положення про захід	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Положення про захід	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	Положення про захід	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів проведених центром	од.	План роботи	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	0	0	0	0	0	0

Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк.учасників	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості													
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	План роботи, статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	3 437 479	3 298 910	3 419 500	2 898 300	0	0	0	0
Доплати	0	0	138 569	0	521 200	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні шоричної відпустки	0	0	161 521	161 521	241 600	241 600	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	3 599 000	3 459 000	3 661 100	3 139 900	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	24	18	0	0	24	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	6	4	0	0	6	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	33	24	0	0	33	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			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 цільова програма з національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 2 (позачергове) сесії 8 скликання 26 сесій 2021 року № 26-2/VIІІ	384 800	0	384 800	366 545	0	366 545	444 800	0	444 800
УСЬОГО			384 800	0	384 800	366 545	0	366 545	444 800	0	444 800

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			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 цільова програма з національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 2 (позачергове) сесії 8 скликання 26 сесій 2021 року № 26-2/VIІІ	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

УСЬОГО	1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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 загальнолюдських цінностей, утвердження громадянського обов'язку та зміцнення якості патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній.

У 2021 році відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запровадження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до скасування ряду запланованих заходів та проектів національно-патріотичного спрямування з залученням великої кількості учасників і суттєво знизило ефективність цієї бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (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	73 595	63 861	0	2 555	2 555	2 555	0	66 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 205	165 403	0	39 600	39 600	39 600	0	206 003
	УСЬОГО	289 800	229 264	0	42 155	42 155	42 155	0	271 419

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2023 рік		очікуваний обсяг вартості 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2111	Заробітна плата	2 950 000	0	0	0	2 950 000	3 000 900	0	0	3 000 900
2120	Нарахування на оплату праці	649 000	0	0	0	649 000	660 200	0	0	660 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 229	2 555	0	0	89 674	234 600	0	0	234 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	871 971	39 600	0	0	832 371	803 200	0	0	803 200
2250	Видатки на відрядження	3 200	0	0	0	3 200	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата теплостачання	684 000	0	0	0	684 000	85 200	0	0	85 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 900	0	0	0	21 900	1 900	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	225 200	0	0	0	225 200	112 500	0	0	112 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700	0	0	0	5 700	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 900	0	0	0	1 900	9 400	0	0	9 400
2800	Інші поточні видатки	38 200	0	0	0	38 200	38 200	0	0	38 200
	УСЬОГО	5 543 300	42 155	0	42 155	5 501 145	4 997 100	0	0	4 997 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи _____ Андрій ШЕМЕЛЬ (підпис та прізвище)
 Керівник фінансової служби _____ Борис ЯКИМЕНКО (підпис та прізвище)