

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

1. Департамент сім "І" молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитуювання місцевого бюджету) (код тр. ЄДРПОУ)

2. Департамент сім "І" молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитуювання місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код тр. ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(3)(3)(3)(3) (3)(1)(3)(3) (1)(0)(4)(0) Інші заходи та заклади молодіжної політики 25100000000 (код Програмової класифікації видатків та кредитуювання місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитуювання місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми підлягає Типової програмній класифікації видатків та кредитуювання місцевого бюджету) (код бюджету)

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", розпорядження начальника ОВА від 23 грудня 2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 12.05.2023 № 257.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	229 264	X	X	229 264	370 700	X	X	370 700	444 800	X	X	444 800
	УСЬОГО	229 264	0	0	229 264	370 700	0	0	370 700	444 800	0	0	444 800

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 861	0	0	63 861	62 200	0	0	62 200	74 600	0	0	74 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 403	0	0	165 403	308 500	0	0	308 500	370 200	0	0	370 200
	УСЬОГО	229 264	0	0	229 264	370 700	0	0	370 700	444 800	0	0	444 800

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)
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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 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
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	0	0	0	0	3 897 540	0	0	3 897 540	4 587 800	0	0	4 587 800
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	0	0	0	0	211 732	0	0	211 732	264 500	0	0	264 500
3	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	289 800	0	0	289 800	366 545	0	0	366 545	444 800	0	0	444 800
	УСЬОГО	289 800	0	0	289 800	4 475 817	0	0	4 475 817	5 297 100	0	0	5 297 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протнз)				2025 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	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	ол.	Календарний план	14	0	14	20	0	20	10	0	10		
	Кількість центрів	ол.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	1	0	1	1	0	1		
	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	ол.		0	0	0	33	0	33	33	0	33		
	жінки	ол.	Штатний розпис	0	0	0	20	0	20	20	0	20		
	чоловіки	ол.	Штатний розпис	0	0	0	13	0	13	13	0	13		
	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	ол.	Календарний план	0	0	0	20	0	20	20	0	20		
	продукту													
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		723	0	723	2150	0	2150	1050	0	1050		
	жінки	осіб	Положення про захід	293	0	293	1050	0	1050	450	0	450		
	чоловіки	осіб	Положення про захід	430	0	430	1100	0	1100	600	0	600		
	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	ол.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	10	0	10	10	0	10	10	0	10		
	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	ол.	Положення про захід	70	0	70	25	0	25	20	0	20		
	Кількість заходів проведених центром	ол.	План роботи	0	0	0	600	0	600	250	0	250		
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	0	0	0	1677	0	1677	800	0	800		

(грн)

Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	ол.	Положення про захід	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість заходів проведених центром	ол.	План роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	ФОП : шт.ол. : 12 міс.	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	фактич. затвердж. по фактич. зайнятості	спеціальний фонд	фактич. затвердж. по фактич. зайнятості	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО штатних одиниць							
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X	X

(грн)

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)
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 січня 2021 року № 26-2У/ІІІ	384 800	0	384 800	366 545	0	366 545
УСЬОГО			384 800	0	384 800	366 545	0	366 545

		2023 рік (проект)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	12
444 800	0	444 800	444 800
УСЬОГО		444 800	444 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна цільова програма з національно-патріотичного виховання на 2021 -2025 роки	Рішення 2 (позачергове) сесії 8 скликання 26 січня 2021 року № 26-2У/ІІІ	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

		2025 рік (протнз)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	9
0	0	0	0
УСЬОГО		0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутах вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переадресації 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, усвідомлення громадянського обов'язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній.

У 2021 році відповідало до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню 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.

У 2022 році у зв'язку з ототопленням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64 "Про введення воєнного стану в Україні", воєнного стану та застосуванням положень «Порядку виконання повноважень Державного казначейського службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590, заходів на виконання бюджетної програми проводилися за рахунок коштів Грантодавця із залученням незначної кількості учасників.

Крім того, наведено на підставі вказаних вище роз'яснень, що вказаний фонд, що виділяється на виконання

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	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	205 003
	УСЬОГО	289 800	229 264	0	42 155	42 155	42 155	0	271 419

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2022 рік			2023 рік			оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвердженого фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвердженого 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	62 200	2 555	2 555	0	59 645	74 600	0	0	0	74 600	0	0	74 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 500	39 600	39 600	0	268 900	370 200	0	0	0	370 200	0	0	370 200
	УСЬОГО	370 700	42 155	42 155	0	328 545	444 800	0	0	0	444 800	0	0	444 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та об'рунтування 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

Шемель А. М.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(підписати та прізвище)

