

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>39301117</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>39301117</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(3)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(4)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>2410000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

**2) завдання бюджетної програми;**

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, здійснення заходів Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки .;

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами; розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19.12.2023р. № 1311-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік»;Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р№793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";Рішення сесії Чернівецької обласної Ради від 20.03.2021р.№20-2/21"Про затвердження Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	88 114	X	X	88 114	200 000	X	X	200 000	1 478 000	X	X	1 478 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 114</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 478 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2 166 000	X	X	2 166 000	2 081 600	X	X	2 081 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 081 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 081 600</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	668 400	0	0	668 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	147 100	0	0	147 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	312 300	0	0	312 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600	0	0	18 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	53 100	0	0	53 100
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 114	0	0	88 114	200 000	0	0	200 000	220 000	0	0	220 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 114</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 478 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	1 337 000	0	0	1 337 000	1 337 000	0	0	1 337 000
2120	Нарахування на оплату праці	294 200	0	0	294 200	294 200	0	0	294 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	150 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 400	0	0	20 400	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	58 400	0	0	58 400	60 000	0	0	60 000
2271	Оплата теплопостачання	50 500	0	0	50 500	54 500	0	0	54 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	1 700	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	9 900	0	0	9 900	10 700	0	0	10 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 200	0	0	2 200	2 300	0	0	2 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	241 700	0	0	241 700	261 100	0	0	261 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 081 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 081 600</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	88 114	0	0	88 114	200 000	0	0	200 000	1 478 000	0	0	1 478 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 114</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 478 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 000</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 166 000	0	0	2 166 000	2 081 600	0	0	2 081 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 081 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 081 600</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		97	0	97	58	0	58	72	0	72
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	од.	Календарний план	58	0	58	20	0	20	25	0	25
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	од.	Календарний план	9	0	9	15	0	15	18	0	18
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі зліснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	од.	Календарний план	3	0	3	3	0	3	4	0	4



	<b>Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні</b>	відс.		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	Розрахунок	70	0	70	51	0	51	55	0	55
	з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	Розрахунок	30	0	30	49	0	49	45	0	45
	Збільшення кількості фахівців, які отримали знання по роботі з молоддю, поза системою освіти порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	відс.	Розрахунок	0	0	0	50	0	50	30	0	30

**2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>затрат</b>								
	<b>Кількість місцевих заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері</b>	<b>од.</b>		<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	од.	Календарний план	28	0	28	30	0	30
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	од.	Календарний план	20	0	20	21	0	21
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	од.	Календарний план	5	0	5	6	0	6
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	од.	Календарний план	27	0	27	28	0	28
	<b>продукту</b>								
	<b>Кількість учасників регіональних заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері</b>	<b>осіб</b>		<b>4600</b>	<b>0</b>	<b>4600</b>	<b>4800</b>	<b>0</b>	<b>4800</b>
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	осіб	Творчий звіт	1650	0	1650	1700	0	1700
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	осіб	Творчий звіт	1150	0	1150	1200	0	1200
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	осіб	Творчий звіт	1250	0	1250	1300	0	1300
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	осіб	Творчий звіт	550	0	550	600	0	600
	<b>ефективності</b>								
	<b>Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері</b>	<b>грн.</b>		<b>12602,55</b>	<b>0</b>	<b>12602,55</b>	<b>12472,36</b>	<b>0</b>	<b>12472,36</b>

- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	грн.	Розрахунок	3260,7	0	3260,7	3286,66	0	3286,66
- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	грн.	Розрахунок	3170	0	3170	3261,9	0	3261,9
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	грн.	Розрахунок	3620	0	3620	3266,66	0	3266,66
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Розрахунок	2551,85	0	2551,85	2657,14	0	2657,14
<b>Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника</b>	<b>грн.</b>		<b>250,21</b>	<b>0</b>	<b>250,21</b>	<b>254,15</b>	<b>0</b>	<b>254,15</b>
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	грн.	Розрахунок	55,33	0	55,33	58	0	58
- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	грн.	Розрахунок	55,13	0	55,13	57,08	0	57,08
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Розрахунок	14,48	0	14,48	15,07	0	15,07
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	грн.	Розрахунок	125,27	0	125,27	124	0	124
<b>якості</b>								
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.		100	0	100	100	0	100
	з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	Розрахунок	53	0	53	52	0	52
	з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	Розрахунок	47	0	47	48	0	48
	Збільшення кількості фахівців, які отримали знання по роботі з молоддю, поза системою освіти порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	відс.	Розрахунок	45	0	45	55	0	55

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 380</b>	<b>0</b>	<b>1 064 800</b>	<b>0</b>	<b>1 064 800</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	0	0	354 920	0	709 850	0	709 850	0
надбавки	0	0	0	0	177 460	0	354 950	0	354 950	0
Премії	0	0	0	0	106 470	0	213 000	0	213 000	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 550</b>	<b>0</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	29 550	0	59 200	0	59 200	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 400</b>	<b>0</b>	<b>1 337 000</b>	<b>0</b>	<b>1 337 000</b>	<b>0</b>
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</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>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
4	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	"Регіональна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки"	рішення своєї Чернівецької обласної ради № 20-2/21 від 30.03.2021 року	88 114	0	88 114	200 000	0	200 000	1 478 000	0	1 478 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>88 114</b>	<b>0</b>	<b>88 114</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 478 000</b>	<b>0</b>	<b>1 478 000</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	"Регіональна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки"	рішення сесії Чернівецької обласної ради № 20-2/21 від 30.03.2021 року	2 166 000	0	2 166 000	2 081 600	0	2 081 600
<b>УСЬОГО</b>			<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 081 600</b>	<b>0</b>	<b>2 081 600</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

На 2023 рік було заплановано провести 53 місцевих заходів, залучити 3300 осіб у регіональних заходах. В результаті роботи було проведено 97 відповідних заходів із залученням 4900 осіб. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу у молодіжній сфері планувалось в сумі 9345,24 грн. Фактичні витрати за 2023 рік склали менше на 1707 грн. Також середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника планувалось в розмірі 130,00 грн., фактична сума витрат на одного учасника менше на 74.7 грн. На проведення даних заходів використано кошти в розмірі 60313 грн., що на 44165 грн. менше попереднього року, із охопленням 70% жінок та 30 % чоловіків. А також зекономлено, в порівнянні до затвердженого кошторису на 2023 рік кошти в сумі 19687 грн.

Згідно до плану на 2024 рік заплановано кошти в розмірі 200000 грн., для проведення 58 місцевих заходів із залученням 3 800 осіб, із охопленням 51% жінок та 49% чоловіків. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу передбачено в сумі 15125 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника в сумі 307,83 грн.

Згідно до плану на 2025 рік заплановано кошти в розмірі 220000 грн., для проведення 72 місцевих заходів із залученням 4400 осіб, із охопленням 55% жінок та 45% чоловіків. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу передбачено в сумі 13160 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника в сумі 243,40 грн., та 1258000 грн. для відкриття та функціонування "Молодіжного центру".

Згідно до плану на 2026 рік заплановано кошти в розмірі 2166000 грн., з них: 1924300,00 грн. для фінансування "Молодіжного центру" та 241700,00 грн. для проведення 80 місцевих заходів із залученням 4600 осіб, із охопленням 53% жінок та 47% чоловіків. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу передбачено в сумі 12602,55 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника в сумі 250,21 грн.

Згідно до плану на 2027 рік заплановано кошти в розмірі 2081600 грн., з них: 1820500,00 грн. для фінансування "Молодіжного центру" та 261100,00 грн. для проведення 85 місцевих заходів із залученням 4800 осіб, із охопленням 52% жінок та 48% чоловіків. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу передбачено в сумі 12472,36 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника в сумі 254,15 грн.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	27 801	0	-27 801	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>27 801</b>	<b>0</b>	<b>-27 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	27 801	27 801	0	-27 801	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>27 801</b>	<b>27 801</b>	<b>0</b>	<b>-27 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Гешко І. Т.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Постєвка В. К.

(ініціали та прізвище)