

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

**1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(1)**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**39301117**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)

**(1)(1)(1)**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**39301117**  
(код за ЄДРПОУ)

**(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(3)(1)(3)(3)**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**241000000**  
(код бюджету)

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

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

Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Чернівецькій області;

Реалізація заходів регіональної програми національно-патріотичного виховання.

**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 атвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Розпорядження ОДА(ОВА) від 27.11.2023 р. №568-р "Про затвердження регіональної програми національно-патріотичного виховання в Чернівецькій області на 2024 рік"; розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації(ОВА) від 12.12.2022р. №1487-р. "Регіональна програма національно-патріотичного виховання в Чернівецькій області на 2023 рік".

**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 (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	131 044	X	X	131 044	220 000	X	X	220 000	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>131 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 044</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<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>

**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)





	Динаміка кількості заходів з національно-патріотичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	193,5	0	193,5	-1,59	0	-1,59	0	0	0
	<b>Питома вага молоді, охопленої регіональними заходами з національно-патріотичного виховання 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	Розрахунок	65	0	65	51	0	51	0	0	0
	з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	Розрахунок	35	0	35	49	0	49	0	0	0

**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 заходів з національно-патріотичного виховання</b>	од.		0	0	0	0	0	0
	- формування української громадянської ідентичності	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	- розвиток військово-патріотичного виховання	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	<b>Кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання</b>	осіб		0	0	0	0	0	0
	- формування української громадянської ідентичності	осіб	Творчий звіт	0	0	0	0	0	0
	- розвиток військово-патріотичного виховання	осіб	Творчий звіт	0	0	0	0	0	0
	- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	Творчий звіт	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	<b>Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання</b>	грн.		0	0	0	0	0	0
	- формування української громадянської ідентичності	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	- розвиток військово-патріотичного виховання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу по національно-патріотичному вихованню</b>	грн.		0	0	0	0	0	0

- формування української громадянської ідентичності	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
- розвиток військово-патріотичного виховання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
Динаміка кількості заходів з національно-патріотичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
<b>Питома вага молоді, охопленої регіональними заходами з національно-патріотичного виховання від загальної кількості молоді у регіоні</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

#### 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>УСЬОГО</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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 національно-патріотичного виховання	Розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 27.11.2023 №1193-р	131 044	0	131 044	220 000	0	220 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>131 044</b>	<b>0</b>	<b>131 044</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	наименовання місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 національно-патріотичного виховання	Розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 27.11.2023 №1193-р	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 заплановано було провести 63 місцевих заходів з національно-патріотичного виховання, залучити 8450 осіб у регіональних заходах. На проведення даних заходів передбачена сума в розмірі 220000 грн. Проведено за 2023 рік відповідно 60 заходів з національно-патріотичного виховання, залучено 11200 осіб віком від 14 до 35 років, із охоплених 47.6% жінок та 52.4% чоловіків.

Упродовж 2023 року проведено низку заходів, які відповідали напрямам:

-формування української громадської ідентичності;

-розвитку військово-патріотичного виховання;

-підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадського суспільства щодо національно-патріотичного виховання;

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у 2023 році зменшилися, оскільки багатьох заходів проводились без використання коштів, з метою економії бюджету.

Упродовж 2023 року освоєно 124,2 тисяч гривень.

На 2024 рік заплановано витрати в розмірі 220 000 грн., планується проведення 62 місцевих заходів із залученням 11600 осіб, із охопленням 51% жінок та 49% чоловіків. Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання передбачено в розмірі 14204,24 грн., середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу 60,37 грн.

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

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

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	0	6 828	0	-6 828	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>6 828</b>	<b>0</b>	<b>-6 828</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 /	Найменування	2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</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

\_\_\_\_\_

Постевка В. К.

\_\_\_\_\_