

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 478	0	0	104 478	80 000	0	80 000	80 000	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО	104 478	0	0	104 478	80 000	0	80 000	80 000	200 000	0	0	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 478	0	0	104 478	80 000	0	80 000	80 000	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО	104 478	0	0	104 478	80 000	0	80 000	80 000	200 000	0	0	200 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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	5	6	7	8	9	10
2								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	214 000	0	0	214 000	226 400	0	0	226 400
УСЬОГО	214 000	0	0	214 000	226 400	0	0	226 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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	5	6	7	8	9	10
2								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 478	0	0	104 478	80 000	0	0	80 000
УСЬОГО	104 478	0	0	104 478	80 000	0	0	80 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Напрями використання бюджетних коштів	104 478	0	0	104 478	80 000	0	0	80 000	200 000	0	0	200 000
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	104 478	0	0	104 478	80 000	0	0	80 000	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО	104 478	0	0	104 478	80 000	0	0	80 000	200 000	0	0	200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО	214 000	0	0	214 000	226 400	0	0	226 400				

3. Результативні показники бюджетної програми: 3.1. результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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
	затрат											
	Кількість місцевих заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері	од.		61	0	61	53	0	53	58	0	58
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	од.	Календарний план	38	0	38	28	0	28	20	0	20
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	од.	Календарний план	9	0	9	3	0	3	15	0	15
	- 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	2	0	2	2	0	2	3	0	3
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	од.	Календарний план	12	0	12	20	0	20	20	0	20
	продукту											
	Кількість учасників регіональних заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері	осіб		10224	0	10224	3300	0	3300	3800	0	3800
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	осіб	Творчий звіт	7025	0	7025	1500	0	1500	1500	0	1500
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	осіб	Творчий звіт	2674	0	2674	500	0	500	1000	0	1000
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	осіб	Творчий звіт	189	0	189	1000	0	1000	1000	0	1000
	- 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	336	0	336	300	0	300	300	0	300
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері	грн.		18902,21	0	18902,21	9345,24	0	9345,24	15125	0	15125

		грн.	Розрахунок	1372.1	0	1372.1	1428.57	0	1428.57	3775	0	3775
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей		грн.	Розрахунок	444.44	0	444.44	1666.67	0	1666.67	3500	0	3500
- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді		грн.	Розрахунок	15669	0	15669	5000	0	5000	5000	0	5000
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі зйищення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями		грн.	Розрахунок	1416.67	0	1416.67	1250	0	1250	2850	0	2850
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень		грн.	Розрахунок	192.17	0	192.17	130	0	130	307.83	0	307.83
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника		грн.	Розрахунок	7.42	0	7.42	26.67	0	26.67	50.33	0	50.33
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей		грн.	Розрахунок	1.5	0	1.5	10	0	10	52.5	0	52.5
- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді		грн.	Розрахунок	89.95	0	89.95	10	0	10	15	0	15
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень		грн.	Розрахунок	93.3	0	93.3	83.33	0	83.33	190	0	190
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі зйищення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями		грн.	Розрахунок									
якості												
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональною заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0
Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні		відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні		відс.	Розрахунок	48.9	0	48.9	49.8	0	49.8	51	0	51
з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні		відс.	Розрахунок	51.1	0	51.1	50.2	0	50.2	49	0	49
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	19	0	19	0	0	0	50	0	50

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5+6)	разом (8+9)		разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затраг								
	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		58	0	58	58	0	58
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	од.	Календарний план	20	0	20	20	0	20
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	од.	Календарний план	15	0	15	15	0	15
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злішення обміну молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	од.	Календарний план	3	0	3	3	0	3
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	од.	Календарний план	20	0	20	20	0	20
	продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб		3800	0	3800	3800	0	3800
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	осіб	Творчий звіт	1500	0	1500	1500	0	1500
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	осіб	Творчий звіт	1000	0	1000	1000	0	1000
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	осіб	Творчий звіт	1000	0	1000	1000	0	1000
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злішення обміну молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	осіб	Творчий звіт	300	0	300	300	0	300
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.		16751,67	0	16751,67	17395	0	17395
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	грн.	Розрахунок	4075	0	4075	4495	0	4495
	- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	грн.	Розрахунок	3726,67	0	3726,67	3900	0	3900
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злішення обміну молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	грн.	Розрахунок	6000	0	6000	6000	0	6000
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Розрахунок	2950	0	2950	3000	0	3000
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.		324,9	0	324,9	336,43	0	336,43

	грі.	Розрахунок	54,33	0	54,33	59,93	0	59,93
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей								59,93
	грі.	Розрахунок	55,9	0	55,9	58,5	0	58,5
- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді								
	грі.	Розрахунок	18	0	18	18	0	18
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень								
	грі.	Розрахунок	196,67	0	196,67	200	0	200
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями								
	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком								
	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні								
	відс.	Розрахунок	51	0	51	51	0	51
з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні								
	відс.	Розрахунок	49	0	49	49	0	49
з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні								
	відс.	Розрахунок	50	0	50	50	0	50
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)								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)											
	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		
Усього												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (план)													
		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (план)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	"Регіональна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки"	решення сесії Чернівецької обласної ради № 20-2/21 від 30.03.2021 року	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		104 478	0	104 478	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	"Регіональна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки"	решення сесії Чернівецької обласної ради № 20-2/21 від 30.03.2021 року	4	5	6	7	9
	УСЬОГО		214 000	0	214 000	226 400	226 400

13. Аналіз результатів, досягнучих внесли до використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

На 2022 рік, було залановано провести 60 місцевих заходів, залучити 80 000 осіб у регіональних заходах, в результаті роботи було проведено 58 відповідних заходів. На проведення даних заходів використано кошти в розмірі 104478 грн., що на 153685 грн. менше попереднього року. А також залановано, в порівнянні до затвердженого кошторису на 2022 рік, кошти в сумі 75522 грн. Відповідно до плану на 2023 рік передбачено суму в розмірі 80 000 грн., для проведення 53 місцевих заходів із залученням 3 300 осіб, із охопленням 48,9% жінок та 51,1% чоловіків. Згідно до плану на 2024 рік залановано кошти в розмірі 200000 грн., для проведення 53 місцевих заходів із залученням 3 300 осіб, із охопленням 59% жінок та 41% чоловіків.

код класифікації кредитування бюджету	ураховування змін	надання кредитів		бюджетного періоду		заборгованості (6-5)		зобов'язання (4+6)	
		4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	180 000	104 478	0	27 801	27 801	0	0	132 278
	УСЬОГО	180 000	104 478	0	27 801	27 801	0	0	132 278

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				(грн)		
		затвержені / 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)			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	80 000	27 801	0	0	80 000	0	27 801	0	0	0	12
	УСЬОГО	80 000	27 801	0	0	80 000	0	27 801	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації аналітич бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з ураховування змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				4	5	6	7	8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	180 000	104 478	0	0	0	0	0	0	9
	УСЬОГО	180 000	104 478	0	0	0	0	0	0	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сервісний установи

Сервісний фінансової служби



Гешко І. Т.
(підпис)

Постевка В. К.
(підпис та прізвище)