

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

від 17 лютого 2019 року № 648,
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 лютого 2019 року № 617)

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	(1)(0)	02226984
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	(1)(0)(1)	02226984
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(3)(1)(3)(3) (3)(1)(3)(3) (1)(0)(4)(0) Інші заходи та заклади молодіжної політики 0310000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

набуття молодим поколінням національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностейц вітчизняної культури

2) завдання бюджетної програми;

створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;
проведення заходів з нтів для формування громадянської позиції та національно патріотичного виховання молоді, популяризація здорового способу життя, створення умов та здійснення заходів спрямованих на працевлаштування молоді, допризовна підготовка;
забезпечення функціонування обласної комунальної установи "Волинський обласний молодіжний центр"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 №2999-ХІІ
Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання" від 18.05.2019 № 286/2019
Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/17 "Про затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки" (зі змінами)
Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/16 "Про затвердження Обласної цільової соціальної програми "Молодь Волині" на 2021-2025 роки" (зі змінами)
Закон України "Про основні засади молодіжної політики" від 27.04.2021 № 1414-ІХ
Наказ Міністерства спорту "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та національно-патріотичного виховання" від 03.03.2016 № 808.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	546 717	X	X	546 717	757 000	X	X	757 000	1 138 000	X	X	1 138 000
	УСЬОГО	546 717	0	0	546 717	757 000	0	0	757 000	1 138 000	0	0	1 138 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету за класифікацією кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	347 205	0	0	347 205	422 512	0	0	422 512	497 203	0	0	497 203
2120	Нарахування на оплату праці	76 277	0	0	76 277	81 252	0	0	81 252	109 385	0	0	109 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 318	0	0	20 318	7 776	0	0	7 776	34 674	0	0	34 674
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 698	0	0	48 698	90 365	0	0	90 365	112 881	0	0	112 881
2250	Видатки на відрядження	3 060	0	0	3 060	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	22 259	0	0	22 259	41 515	0	0	41 515	46 704	0	0	46 704
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 900	0	0	2 900	2 050	0	0	2 050	2 306	0	0	2 306
2273	Оплата електроенергії	16 500	0	0	16 500	25 467	0	0	25 467	28 651	0	0	28 651
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	0	0	1 400	1 063	0	0	1 063	1 196	0	0	1 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100	0	0	8 100	80 000	0	0	80 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	546 717	0	0	546 717	757 000	0	0	757 000	1 138 000	0	0	1 138 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування молодіжного центру	538 617	0	0	538 617	631 273	0	0	631 273	838 000	0	0	838 000
2	Здійснення заходів молодіжної політики	8 100	0	0	8 100	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
3	Здійснення заходів національно-патріотичного виховання молоді	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	200 000	0	0	200 000
4	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	45 727	0	0	45 727	0	0	0	0
	УСЬОГО	546 717	0	0	546 717	757 000	0	0	757 000	1 138 000	0	0	1 138 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування молодіжного центру	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів молодіжної політики	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення заходів національно-патріотичного виховання молоді	0	0	0	0	0	0	0	0
4	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію заходів молодіжної політики	грн.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 роки	8100	0	8100	50000	0	50000	100000	0	100000
	обсяг видатків на реалізацію заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	30000	0	30000	200000	0	200000
	осяг видатків на утримання молодіжного центру	грн.	кошторис	538617	0	538617	677000	0	677000	838000	0	838000
	продукту											
	кількість заходів молодіжної політики	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 роки	1	0	1	5	0	5	6	0	6

кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	2021-2025 роки Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	4	0	4	9	0	
кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	200	0	200	270	0	2
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	
ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу молодіжної політики	грн.	розрахунок	8100	0	8100	10000	0	10000	16666	0	166
середні витрати на одного учасника молодіжного заходу	грн.	розрахунок	324	0	324	227,27	0	227,27	400	0	4
середні витрати на проведення одного заходу з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	розрахунок	0	0	0	7500	0	7500	22222	0	2222
середні витрати на одного учасника заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	розрахунок	0	0	0	150	0	150	740,74	0	740,74
середньомісячна з/п працівника молодіжного центру	грн.	розрахунок	6685	0	6685	7824,3	0	7824,3	8500	0	8500
якості											
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	1,2	0	1,2
питома вага молоді, охопленої заходами від загальної кількості молоді	відс.	розрахунок	3	0	3	0,15	0	0,15	0,1	0	0,1
кількість осіб області, залучених до заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	1880	0	1880
динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	2,2	0	2,2

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на реалізацію заходів молодіжної політики	грн.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на утримання молодіжного центру	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								

кількість учасників обласних заходів молодіжної політики	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Івано-Франківщини" на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць ефективності	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу молодіжної політики	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного учасника молодіжного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного учасника заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна з/п працівника молодіжного центру	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
якості										
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
питома вага молоді, охопленої заходами від загальної кількості молоді	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість осіб області, залучених до заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	320 387	0	392 844	0	461 322	0	0	0	0	0
посадовий оклад	315 397	0	356 010	0	430 566	0	0	0	0	0
доплати	4 990	0	36 834	0	30 756	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	26 818	0	29 668	0	35 881	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 818	0	29 668	0	35 881	0	0	0	0	0
УСЬОГО	347 205	0	422 512	0	497 203	0	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	

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2022 – 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
		56 070	20 318	0	35 752	35 752	0	0	56 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 673	48 698	0	9 975	9 975	0	0	58 673
	УСЬОГО	114 743	69 016	0	45 727	45 727	0	0	114 743

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 776	35 752	35 752	0	-27 976	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 365	9 975	9 975	0	80 390	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	98 141	45 727	45 727	0	52 414	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Хайчук О. В.

(підпис та прізвище)

Кухарук Л. П.