

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111

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

40427088

(код за ЄДРПОУ)

3. 1113131
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)3131
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)1040
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної
цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

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

Проведення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами, ЗУ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III, Указ Президента України "Про національну молодіжну стратегію до 2030 року", рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII- 20 "Про затвердження програми "Молодь міста Чернігова" на 2024-2026 роки", Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року, рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	226 939	X	X	226 939	310 200	X	X	310 200	337 000	X	X	337 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	226 939			226 939	310 200			310 200	337 000			337 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету	400 000	X	X	400 000	410 000	X	X	410 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	400 000			400 000	410 000			410 000	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	36 999			36 999	100 000			100 000	100 000			100 000	
2230	Продукти харчування	30 000			30 000				33 200	47 000			47 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 940			159 940	177 000			177 000	190 000			190 000	
	УСЬОГО	226 939			226 939	310 200			310 200	337 000			337 000	

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

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
				разом (3+4)				разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000				150 000				
2230	Продукти харчування	50 000			150 000	150 000			150 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000			50 000	60 000			60 000	
	УСЬОГО	400 000			200 000	200 000			200 000	
					400 000	410 000			410 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		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
	усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	(грн)
-----------------	------------------------	--------------------	-------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	226 939			226 939	310 200			310 200	337 000			337 000
	УСЬОГО	226 939			226 939	310 200			310 200	337 000			337 000

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

№ 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	400 000			400 000	410 000			410 000
	УСЬОГО	400 000			400 000	410 000			410 000

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)
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	226 939		226 939	310 200		310 200	337 000		337 000
	продукту											
1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	8		8	35		35	35		35
2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	945		945	2 800		2 800	2 800		2 800
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	28 367		28 367	8 863		8 863	9 629		9 629
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	240		240	111		111	120		120
	якості											
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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)
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	400 000		400 000	410 000		410 000
	продукту								
1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	35		35	35		35
2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 800		2 800	2 800		2 800
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	11 429		11 429	11 714		11 714
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	143		143	146		146
	якості								
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
УСЬОГО										
в т.ч. 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
	Усього штатних одиниць														
	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:

№ 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	Програма "Молодь міста Чернігова" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-20				310 200		310 200	337 000		337 000
2	Програма "Молодь міста Чернігова на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-18	226 939		226 939						
	УСЬОГО		226 939		226 939	310 200		310 200	337 000		337 000

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

№ 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	Програма "Молодь міста Чернігова" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-20	400 000		400 000	410 000		410 000
	УСЬОГО		400 000		400 000	410 000		410 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
Бюджетні призначення використовуються раціонально і ефективно. В межах бюджетних призначень проводяться семінари, круглі столи, тренінги, інтелектуальні ігри, конкурс "Ліга сміху". Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні видатки на 2023 рік були зменшені. По цій причині проведено 7 заходів в межах програми на суму 167439 грн., що менше запланованих.Незначне збільшення видатків на 2024 рік обумовлено значним зростанням вартості ігрових варів і гроюгуг. Тому вартість одного заходу буде значно вищою. По цій причині передбачено зростання видатків на 2025-2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків							(грн)	
	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні	

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	36 999						
2230	Продукти харчування	30 000	30 000						36 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	169 940						30 000
	УСЬОГО	280 000	226 939						169 940
									226 939

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	100 000				100 000	100 000					
2230	Продукти харчування	33 200				33 200	47 000					100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 000				177 000	190 000					47 000
	УСЬОГО	310 200				310 200	337 000					190 000
												337 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	Затверджено з урахованням 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	36 999						
2230	Продукти харчування	30 000	30 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	169 940						
	УСЬОГО	280 000	226 939						

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

Незначне збільшення кошторисних призначень дозволить проводити заходи на високому організаційному та якісному рівні.

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.

Заступник начальника управління у справах
сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер



(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)