

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

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
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0310000000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

набуття молодям поколінням національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної культури

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;

Проведення заходів з нпв для формування громадянської позиції та національно патріотичного виховання молоді, популяризації здорового способу життя, створення умов та здійснення заходів спрямованих на працевлаштування молоді, допризовна підготовка;

Забезпечення функціонування обласної комунальної установи "Волинський обласний молодіжний центр;

Проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

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 шльової 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 шльової соціальної програми "Молодь Волині" на 2021-2025 роки" (зі змінами)

Закон України "Про основні засади молодіжної політики" від 27 04 2021 № 1414-ІХ

Наказ Мінмолодьспорту "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 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	1 652 828	X	X	1 652 828	1 138 000	X	X	1 138 000	1 192 400	X	X	1 192 400
	УСЬОГО	1 652 828	0	0	1 652 828	1 138 000	0	0	1 138 000	1 192 400	0	0	1 192 400

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

(грн)

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 2026 - 2027 роках:

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення функціонування молодіжного центру	677 066	0	0	677 066	838 000	0	0	838 000	892 400	0	0	892 400
2	Здійснення заходів молодіжної політики	505 300	0	0	505 300	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3	Здійснення заходів національно-патріотичного виховання молоді	424 735	0	0	424 735	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
4	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	45 727	0	0	45 727	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 652 828	0	0	1 652 828	1 138 000	0	0	1 138 000	1 192 400	0	0	1 192 400

2) витрати за напрямками 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)
	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 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
	затрат											
	обсяг витратів на реалізацію заходів молодіжної політики	грн	Обласна шкільна соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 роки	505300	0	505300	100000	0	100000	100000	0	100000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	392 844	0	461 322	0	498 389	0	0	0	0	0
посадовий оклад	356 010		430 566	0	393 168	0	0	0	0	0
доплати	36 834	0	30 756	0	65 904	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	39 317	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 668	0	35 881	0	32 764	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 668	0	35 881	0	32 764	0	0	0	0	0
УСЬОГО	422 512	0	497 203	0	531 153	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	

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3,5	2,5	0	0	3,5	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4,5	3,5	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/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	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 р	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/16 (зі змінами)	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
2	Обласна цільова програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2021- 2025 роки	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/17 (зі змінами)	430 000	0	430 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		980 000	0	980 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000

2) місяцеві/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	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 р	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/16 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Обласна цільова програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2021- 2025 роки	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
УСЬОГО												

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 601	43 601	35 752	0	-35 752	35 752	0	43 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 340	100 340	9 975	0	-9 975	9 975	0	100 340
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
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 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)

Хвищук О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Кухарук Л. П.

(прізвище та ініціали)