

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1X1)** (код за ЄДРПОУ) **02934345**

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1X1X1)** (код за ЄДРПОУ) **02934345**

3. **(1X1X3)(X2X2)** **(3)(1X2X2)** **(1X)(0)(4)(0)** **Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків** (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) **25100000000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

2) завдання бюджетної програми;  
Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (зі змінами) від 08.09.2005р. №2866-IV, Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011р. №3739-VI, Указ Президента України від 30.09.2019р. №722/2019 "Про Ціль сталею розвитку України на період до 2030 року", Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018р. №273, Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2021 р. №3-2/VIII, наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)						2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	68 993	X	X	68 993	69 000	X	X	69 000	69 000	X	X	69 000				
2	УСВГО	68 993	0	0	68 993	69 000	0	69 000	69 000	0	0	69 000					

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	69 000	X	X	69 000	69 000	X	X	69 000
2	УСВГО	69 000	0	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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)			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 393	0	0	43 393	43 400	0	0	43 400	43 400	0	0	43 400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 600	0	0	25 600	25 600	0	0	25 600	25 600	0	0	25 600			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 993</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>			

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 400	0	0	43 400	43 400	0	0	43 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 600	0	0	25 600	25 600	0	0	25 600		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>		

4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, протидії торгівлі людьми	68 993	0	0	68 993	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 993</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, протидії торгівлі людьми	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Обсяг витрат на заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Календарний план	68993	0	68993	69000	0	69000	69000	0	69000	69000		
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план	2800	0	2800	2880	0	2880	2800	0	2800	2800		
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план	10	0	10	9	0	9	10	0	10	10		
	ефективності														
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Кошт. прямих. : кільк. Заходів	6900	0	6900	7667	0	7667	6900	0	6900	6900		

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Конт. призн. : кількість учасників	10	0	10	24	0	24	24,6	0	24,6
Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100	0	0	0	44	0	44	-91,13	0	-91,13
якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Обсяг витрат на заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Календарний план	69000	0	69000	69000	0	69000
	продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план	2800	0	2800	2800	0	2800
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Конт. призн. : кількість Заходів	6900	0	6900	6900	0	6900
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Конт. призн. : кількість учасників	24,6	0	24,6	24,6	0	24,6
	якості								
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100	-91,13	0	-91,13	-91,13	0	-91,13



9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протгноз)		2023 рік (протгноз)	
	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		X		X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		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
Усього штатних одиниць															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протгноз)		2023 рік (протгноз)	
			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	
1	Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	Рішення Чернівецької обласної ради 2 (позачергова) сесія 8 скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII	68 993	0	68 993	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	
	Усього		68 993	0	68 993	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (протгноз)		2023 рік (протгноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	Рішення Чернівецької обласної ради 2 (позачергова) сесія 8 скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII	69 000	0	69 000	0
	Усього		69 000	0	69 000	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
															2019 рік (звіт)
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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Комплексної програми є створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім'ї, забезпечення та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, створення умов впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства. Основне завдання - реалізація системи комплексних програмних заходів з питань підтримки сім'ї, забезпечення та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямованих на досягнення головної мети Програми. На період 2021-2025 рік. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. Вихідними у кількості заходів та кількості учасників пов'язане з тим, що частина запланованих заходів була проведена за рахунок інших організацій, а великі кошти спрямовані на більш якісне виконання проведених заходів. Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується проведення всіх заходів з залученням великої кількості учасників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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 загального фонду		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	43 400	43 393	0	0	0	0	0	43 393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 600	25 600	0	0	0	0	0	25 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 000</b>	<b>68 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 993</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік					2021 рік				
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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 загального фонду	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	43 400	0	0	43 400	0	45 983	0	0	0	45 983		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 600	0	0	25 600	0	23 017	0	0	0	23 017		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>		



3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

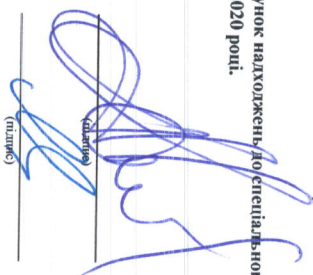
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

(Гри)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи



Андрій ШЕМЕЦЬ

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підписи та прізвище)