

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ Індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (назва/назва відповідального виконавця) (1)(X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(X1)(3)(1)(2)(2) (3)(1)(2)(2) (1)(X)(4)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (код бюджету) 25100000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва/назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 від 08.07.2010 №2456-VI, 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 Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року", затверджена постановою Кабінету Міністрів України 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						2022 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	40 515	X	X	40 515	69 000	X	X	69 000	73 300	X	X	73 300						
2	УСЬОГО	40 515	0	0	40 515	69 000	0	69 000	73 300	0	0	73 300							

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	73 300	X	X	73 300	73 300	X	X	73 300
2	УСЬОГО	73 300	0	0	73 300	73 300	0	0	73 300

(Грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 395	0	0	31 395	43 400	0	0	43 400	48 900	0	0	48 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 120	0	0	9 120	25 600	0	0	25 600	24 400	0	0	24 400
	Усього	40 515	0	0	40 515	69 000	0	0	69 000	73 300	0	0	73 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 900	0	0	48 900	48 900	0	0	48 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 400	0	0	24 400	24 400	0	0	24 400
	Усього	73 300	0	0	73 300	73 300	0	0	73 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Фінансування проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	40 515	0	0	40 515	69 000	0	0	69 000	53 300	0	0	53 300

	якості		(Кільк.чол за ропр.рік: кільк чол за мин. рік)*100 - 100																	
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	997,22	-91,13	100	-91,13	0	-91,13	0	-91,13	0	31,94	0	31,94	0	31,94	0	31,94	0	31,94

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)						2024 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		
	заграт										
	Обсяг витрат на заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Календарний план	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми	од.	Календарний план	8	0	8	8	8	8		
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план	3800	0	3800	3800	0	3800		
	ефективності										
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Кошт.привн. : кільк.заходів	6662,5	0	6662,5	6662,5	0	6662,5		
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Кошт.привн. : кільк.заходів	14,03	0	14,03	14,03	0	14,03		
	якості										
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.чол за ропр.рік: кільк чол за мин. рік)*100 - 100	31,94	0	31,94	31,94	0	31,94		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	X		X		X		X		X		
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік	2024 рік			
		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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць															
3	з них штатні одиниці 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				разом (10+11)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті				
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/VIІІ	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	73 300	
	УСЬОГО		40 515	40 515	0	40 515	69 000	0	69 000	73 300	0	73 300	73 300	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
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/VIІІ	73 300	73 300	0	73 300	73 300	0	73 300
	УСЬОГО		73 300	73 300	0	73 300	73 300	0	73 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Метою Комплексної програми є створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім'ї, запобігання 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, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямованих на досягнення головної мети Програми. На період 2021-2025 рік.

Аналіз стану виконання програми у 2020 році показав виклики обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, причиною яких є встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. У зв'язку з цим зменшилася кількість проведених регіональних заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Збільшення кількості учасників регіональних заходів пов'язано з проведенням інформаційно-просвітницьких заходів із застосуванням безконтактної комунікації з населенням області.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження, а отже і зменшення проведення заходів бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки/ надання кредитів	Кредитторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору 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	43 400	31 395	0	0	0	0	0	31 395
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 600	9 120	0	0	0	0	0	9 120
	УСЬОГО	69 000	40 515	0	0	0	0	0	40 515

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	кредитторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредитору за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредитору за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 983	0	0	0	45 983	48 900	0	0	0	48 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 017	0	0	0	23 017	24 400	0	0	0	24 400
	УСЬОГО	69 000	0	0	0	69 000	73 300	0	0	0	73 300

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

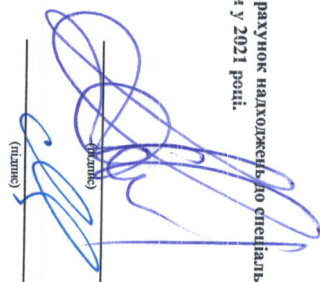
(грн)

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи



_____ (підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

_____ (підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

_____ (підпис та прізвище)