

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ** індивідуальний (Форма 2023-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІХ1) 02934345  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

(ІХ1І) 02934345  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (ІХ1)(Х3)(ІХ2)(2)

(З)(ІХ2)(2)

(І)(О)(І)(0)

**Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**

2510000000

(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)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України" від 03.11.2022 року №2710-IX, 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. №72/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 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.№23-2/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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	46 283	X	X	46 283	73 300	X	X	73 300	88 000	X	X	88 000
2	УСЬОГО	46 283	0	0	46 283	73 300	0	0	73 300	88 000	0	0	88 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	45 983	0	0	45 983	48 900	0	0	48 900	59 000	0	0	59 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300	0	0	300	24 400	0	0	24 400	29 000	0	0	29 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 283</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 300</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві</b>	<b>46 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 283</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 300</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 283</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 300</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>

(грн)



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в сфері освіти <b>УСЬОГО</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план	2800	0	2800	3800	0	3800	4000	0	4000
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план	6	0	6	8	0	8	8	0	8
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	6900	0	6900	6662,5	0	6662,5	11000	0	11000
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	24,6	0	24,6	14,03	0	14,03	22	0	22
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік/ Уч. зах. за мин. рік)*100-100	-91,13	0	-91,13	31,94	0	31,94	5,3	0	5,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1				5	6	7	8	9	10





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 другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-20/VIII	47 000	0	47 000	53 300	0	53 300	88 000	0	88 000
	УСЬОГО		47 000	0	47 000	53 300	0	53 300	88 000	0	88 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (протнотоз)					2025 рік (протнотоз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
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 другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-20/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)					2024 рік (протнотоз)					2025 рік (протнотоз)				
			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, %	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, оцінювані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Фінансування бюджетної програми "Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року" необхідне для утвердження в регіоні рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації, посилення інституційного механізму утвердження гендерної рівності в області, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед громадян з питань гендерної рівності, проведення заходів щодо реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі. Перебіачення у програмі кошти забезпечують створення ефективної системи співпраці органів державної влади, міжнародних і громадських організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, збільшення рівня представництва жінок в органах місцевого самоврядування області різних рівнів при проведенні місцевих виборів, підвищення рівня кваліфікації представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Аналіз стану виконання програми у 2021 році показав відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Поташено 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	45 983	45 983	0	0	0	0	0	45 983

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	23 017	300	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 000</b>	<b>46 263</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>66 263</b>

2) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	кредиторовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік				2023 рік			
				планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторовської 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	48 900	0	0	48 900	59 000	0	0	0	0	59 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 400	20 000	0	4 400	29 000	0	0	0	0	29 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 300</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>53 300</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Управлінням зміни	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування вилаток спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО