

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02934345

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

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

02934345

3. (1X1)KX(1K4)0

(3X1X4)0

(1X0)4(0)

(1X1)1

25100000000

(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)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2) завдання бюджетної програми;
Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України від 04.09.2008р. №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001р. №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України від 22.06.2000р. №1841-III "Про позашкільну освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018р. №473 "Про затвердження Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року", п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку дітей в Україні", рішення обласної ради від 26.01.2021р. №27-2/ VIII "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №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	2 678 256	X	X	2 678 256	39 200	X	X	39 200	41 600	X	X	41 600
	УСЬОГО	2 678 256	0	0	2 678 256	39 200	0	0	39 200	41 600	0	0	41 600

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	41 600	X	X	41 600	41 600	X	X	41 600
	УСЬОГО	41 600	0	0	41 600	41 600	0	0	41 600

(грн)

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	Заходи з організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	2 678 256	0	0	2 678 256	39 200	0	0	39 200	41 600	0	0	41 600
	УСЬОГО	2 678 256	0	0	2 678 256	39 200	0	0	39 200	41 600	0	0	41 600

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Заходи з організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	41 600	0	0	41 600	41 600	0	0	41 600
	УСЬОГО	41 600	0	0	41 600	41 600	0	0	41 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
													5	6	7
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Календарний план	2678256	0	2678256	39200	0	39200	0	0	0			
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Річний звіт	320	0	320	0	0	0	0	0	0			
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Річний звіт	320	0	320	0	0	0	0	0	0			
	Кількість заходів з оздоровлення	од.	Календарний план	2	0	2	0	0	0	0	0	0			
	Кількість закладів оздоровлення, яким проведена атестація	од.	Календарний план	0	0	0	5	0	5	5	0	5			
	ефективності														
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Кошт. призн.: кільк. дітей	8370	0	8370	0	0	0	0	0	0			
	Середні витрати на 1 людино-день з оздоровлення дітей	грн.	Кошт. призн.: кільк. п/д	413	0	413	0	0	0	0	0	0			
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Кошт. призн.: кільк. путівок	8673	0	8673	0	0	0	0	0	0			
	Середні витрати на проведення атестації одного закладу оздоровлення	грн.	Кошт. призн.: кільк. закладів	0	0	0	7840	0	7840	7840	8320	0	8320		

	якості																			
	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Річний звіт		0,4	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Збільшення кількості закладів оздоровлення, яким проведена атестація, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково		0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	4	0	4

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		
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Календарний план	0	0	0	0	0	0		
	затрат										
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Річний звіт	0	0	0	0	0	0		
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0		
	Кількість заходів з оздоровлення	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0		
	Кількість закладів оздоровлення, яким проведена атестація	од.	Календарний план	5	5	5	5	0	5		
	ефективності										
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Кошт. призн. : кільк. дітей	0	0	0	0	0	0		
	Середні витрати на 1 людину-день з оздоровлення дітей	грн.	Кошт. призн. : кільк.л/д	0	0	0	0	0	0		
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Кошт. призн. : кільк. путівок	0	0	0	0	0	0		
	Середні витрати на проведення атестації одного закладу оздоровлення	грн.	Кошт. призн. : кільк. закладів	8320	0	8320	8320	0	8320		
	якості										
	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0		
	Збільшення кількості закладів оздоровлення, яким проведена атестація, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	4	0	4	4	0	4		

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)

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

Метою Програми є забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, збереження, удосконалення та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів області, створення в них та збільшення кількості дітей охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної, освітньо-виховної, просвітницької та інформаційної діяльності. Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку області. На період 2021-2025 рік виявлені відхилення у 2020 році спричинені карантинними обмеженнями (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" зі змінами від 22.06.2020).

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) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 200	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	3 240 000	2 678 256	0	0	0	0	0	2 678 256
	УСЬОГО	3 279 200	2 678 256	0	0	0	0	0	2 678 256

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості 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	3 000	0	0	0	3 000	3 200	0	0	0	3 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 200	0	0	0	36 200	38 400	0	0	0	38 400		
	УСЬОГО	39 200	0	0	0	39 200	41 600	0	0	0	41 600		

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

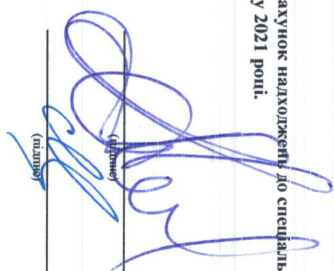
Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління 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



Андрій ШЕВЧЕНКО
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО
(підписи та прізвище)