

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ілюстративний (Форма 2024-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типового відомчого класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)
(ІМІ)
02934345
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування вилученого за бюджетом)
(код Типового відомчого класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)
(ІМІМ)
02934345
(код за ЄДРПОУ)

3 (0X1X03X)(X2X2) (3X1X2X2) (1X0X4X0) **Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типового програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансово-економічного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми в цілому і Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
2510000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 на 2024 рік", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005р. №3866-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 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№523-2/VIII, 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000	X	X	20 000	88 000	X	X	88 000	37 000	X	X	37 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	88 000	0	0	88 000	37 000	0	0	37 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	37 000	X	X	37 000	37 000	X	X	37 000
	УСЬОГО	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічний	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
				(грн)

Класифікація видатків бюджету		Найменування											
1	2	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	0	0	0	0	59 000	0	0	59 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	29 000	0	0	29 000	17 000	0	0	17 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	88 000	0	0	88 000	37 000	0	0	37 000

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		вартісний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	вартісний 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	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000	
	Усього	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000	

Код Класифікації ареситування об'єкту	Найменування	2025 рік (протипоз)				2026 рік (протипоз)				(грн)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0		8	9	10	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	0	0	0	0	88 000	0	0	88 000	37 000	0	0	37 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	88 000	0	0	88 000	37 000	0	0	37 000

(rph)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнот)				2026 рік (протнот)			
		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	Погащення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 000	0	0	37000	37 000	0	0	37000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	8	9	10	11	12	13		
1	продукту	3	4											
	Кількість учасників Регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план	0	0	0	4000	0	4000	900	0	900		
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план	0	0	0	8	0	8	5	0	5		
	ефективності													
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Кошт. прин. : кільк. Заходів	0	0	0	11000	0	11000	7400	0	7400		
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Кошт. прин. : кільк. учасників	0	0	0	22	0	22	41	0	41		
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	(У _ч за розр. рік: У _ч зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	5,3	0	5,3	-77,5	0	-77,5		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнот)			2026 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10

Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план	900	0	900	900	0	900
Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план	5	0	5	5	0	5
ефективності								
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Кошт призн. : кільк. Заходів	7400	0	7400	7400	0	7400
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	41	0	41	18.5	0	18.5
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	-77.5	0	-77.5	-77.5	0	-77.5

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
	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
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		заверд. жено	фактич. зайняті	заверд. жено	фактич. зайняті	заверд. жено	фактич. зайняті	заверд. жено	фактич. зайняті	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
2	УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (11+12)	разом (13+14)	разом (15+16)

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Урахованим змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 900				0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 400	20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	20 000
	УСЬОГО	73 300	20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	20 000

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість в на початок поточного 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					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 000	0	0	0	59 000	20 000	0	0	0	20 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 000	0	0	0	29 000	17 000	0	0	0	17 000					
	УСЬОГО	88 000	0	0	0	88 000	37 000	0	0	0	37 000					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

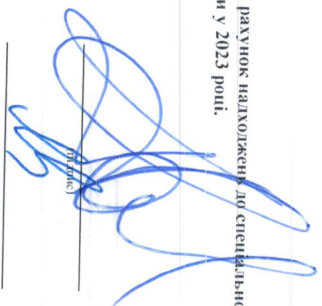
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення 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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Шемель А. М.

(прізвище та ініціал)

Якименко Б. М.