

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

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 (код за ЄДРПОУ)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3 (1)(1)(1)(3)(1)(2)(3) (3)(1)(2)(3) (1)(0)(4)(0) Заходи державної політики з питань сім'ї
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми і цілю - Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25100000000 (код бюджету)

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 підтримку сім'ї, запобігання та протидію домашньому насильству;
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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 охорону життя" (з змінами і доповненнями) від 26.04.2001 р. №2402-III, Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Указ Президента України від 30.09.2019р. №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року", Указ Президента України від 21.09.2020р. №98/2020 "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства", "Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року", затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2021р. №23-2/VIІІ, 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	93 302	X	X	93 302	498 000	X	X	498 000	231 500	X	X	231 500	
	УСЬОГО	93 302	0	0	93 302	498 000	0	0	498 000	231 500	0	0	231 500	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	231 500	X	X	231 500	231 500	X	X	231 500
	УСЬОГО	231 500	0	0	231 500	231 500	0	0	231 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
2210	Премети, матеріали, обладнання та інвентар	76 702	0	0	76 702	439 600	0	0	439 600	214 000	0	0	214 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 600	0	0	16 600	58 400	0	0	58 400	17 500	0	0	17 500
	УСЬОГО	93 302	0	0	93 302	498 000	0	0	498 000	231 500	0	0	231 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1		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 видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протн)				2026 рік (протн)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 000	0	0	214 000	17 500	0	0	17 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 500	0	0	17 500	231 500	0	0	231 500
	УСЬОГО	231 500	0	0	231 500	231 500	0	0	231 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протн)				2026 рік (протн)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	16 600	0	0	16 600	498 000	0	0	498 000	231 500	0	0	231 500
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	76 702	0	0	76 702	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	93 302	0	0	93 302	498 000	0	0	498 000	231 500	0	0	231 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнот)				2026 рік (протнот)				(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)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	231 500	0	0	231500	231 500	0	0	231500	
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	231 500	0	0	231500	231 500	0	0	231500	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	1	0	1	10	10	0
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	50	0	50	2000	1950	0
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	16600	0	16600	49800	23150	0
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	332	0	332	249	118,72	0
	якості								
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік * 100-100)	-99,4	0	-99,4	4,17	-2,5	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	10	0	10	0
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	1950	0	1950	0
	ефективності						

1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Кошт. призв. : кількість Заходів	23150	0	23150	23150	0	23150
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Кошт. призв. : кількість учасників	118.72	0	118.72	118.72	0	118.72
якості									
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. уч. за розр. рік : кількість уч. за мин. рік)*100-100	-2.5	0	-2.5	-2.5	0	-2.5

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО штатних одиниць													
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 якім документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	Рішення двох (позачергової) сесії обласної ради всього скликання 26 січня 2021 року № 23-20/III	93 302	0	93 302	498 000	0	498 000	231 500	0
УСЬОГО			93 302	0	93 302	498 000	0	498 000	231 500	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			(гр)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

(грн)

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 № 23-2/VIII	231 500	0	231 500	231 500	0	231 500
УСЬОГО			231 500	0	231 500	231 500	0	231 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			рівень	рівень	рівень	рівень	рівень	рівень	рівень	рівень	рівень	рівень
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Фінансування бюджетної програми "Комплексна обласна програма підтримки сім'ї забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року" необхідне для впровадження державної політики щодо забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу сім'ї, популяризації сімейних цінностей, підвищення рівня обізнаності населення про проблему домашнього насильства шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз'яснювальної роботи із залученням громадського сектору, організацію фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок і дітей. Перебачені у програм кошти забезпечують ефективну взаємодію усіх суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, формування у суспільстві відповідального ставлення до батьківства та материнства, формування нетерпимого ставлення до несприятливих моделей сімейних відносин.

Аналіз стану виконання програми у 2022 році показав що бюджетну програму виконано частково. Проведено Обласну практичну конференцію "Інституціалізацію підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в умовах воєнного стану: виклики та відповіді на них" в рамках всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" та погашено кредиторовську заборгованість в сумі 76701,90 грн., яка складалась на початок року. Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590, унеможливило проведення основної частини заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2023 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, призупинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		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	185 000	76 702	76 702	0	-76 702	76 702	0	76 702
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 000	16 600	0	0	0	0	0	16 600
УСЬОГО		415 000	93 302	76 702	0	-76 702	76 702	0	93 302

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

	2023 рік	2024 рік
(грн)		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового 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	439 600	0	0	0	439 600	214 000	0	0	0	214 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 400	0	0	0	58 400	17 500	0	0	0	17 500
	УСЬОГО	498 000	0	0	0	498 000	231 500	0	0	0	231 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Шевець А. М.
(прізвище та ініціал)

Якименко Б. М.