

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

ЗАТВЕРЖЕНО
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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської 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** (код за ЄДРПОУ)

3. (М)У(Э)У(2)Х3 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Э)У(2)Х3 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)У(4)У0 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи державної політики з питань сім'ї**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001р. №2402-ПІ, Закон України "Про забезпечення 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. №398/2020 "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/УП, 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	359 190	X	X	359 190	359 200	X	X	359 200	359 200	X	X	359 200			
	УСЬОГО	359 190	0	0	359 190	359 200	0	0	359 200	359 200	0	0	359 200			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	359 200	X	X	359 200	359 200	X	X	359 200
	УСЬОГО	359 200	0	0	359 200	359 200	0	0	359 200

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	293 610	0	0	293 610	293 620	0	0	293 620	293 600	0	0	293 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 580	0	0	65 580	65 580	0	0	65 580	65 600	0	0	65 600
	УСЬОГО	359 190	0	0	359 190	359 200	0	0	359 200	359 200	0	0	359 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	293 600	0	0	293 600	293 600	0	0	293 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 600	0	0	65 600	65 600	0	0	65 600
	УСЬОГО	359 200	0	0	359 200	359 200	0	0	359 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	359 190	0	0	359 190	359 200	0	0	359 200	253 895	0	0	253 895

2	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулого року УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 305	0	0	105 305
		359 190	0	0	0	359 190	0	359 200	0	0	0	359 200	0	359 200	0	0	0	0	359 200	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)						(грн)								
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)										
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку									
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток		3		4	5	6	7		8	9	10										
2	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулого року УСЬОГО		253 895		0	0	253 895	253 895		0	0	253 895										
		359 200	0	0	0	359 200	359 200	359 200	0	0	359 200	0	359 200	0	359 200	0	359 200	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)								
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	Обсяг витрат на заходи спрямовані на підтримку сім'ї та демографічний розвиток	грн.	Календарний план		359 190		0	359 190		359 190	0	359 200	0	359 200	359 200	0	359 200					
2	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план		14		0	14		14	0	13	0	13	10	0	10					
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Календарний план		25 657,14		0	25 657,14		27 630,77	0	27 630,77	0	25 389,54	25 389,54	0	25 389,54					
4	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	тис. грн		38,62		0	38,62		24	0	24	0	165,94	165,94	0	165,94					
5	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за допр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100		0		0	0		219	0	219	0	-99,99	-99,99	0	-99,99					

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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/VIII)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			359 190	0	359 190	359 200	0	359 200	359 200	0	359 200
	УСЬОГО		359 190	0	359 190	359 200	0	359 200	359 200	0	359 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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/VIII)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			359 200	0	359 200	359 200	0	359 200	359 200	0	359 200
	УСЬОГО		359 200	0	359 200	359 200	0	359 200	359 200	0	359 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 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 торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямованих на досягнення головної мети Програми. На період 2021-2025 рік Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. Відхилення у кількості учасників пов'язане з тим, що були проведені більш масштабні заходи ніж планувалося.

Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується проведення всіх заходів з залученням великої кількості учасників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (-5)	Погашено кредитовську 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	293 620	293 610	0	0	0	0	0	293 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 580	65 580	0	0	0	0	0	65 580
	УСЬОГО	359 200	359 190	0	0	0	0	0	359 190

(грн)

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів	затягнутого фонду					затягнутого фонду	затягнутого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 620	0	0	0	293 620	293 600	0	0	0	293 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 580	0	0	0	65 580	65 600	0	0	0	65 600	
	УСЬОГО	359 200	0	0	0	359 200	359 200	0	0	0	359 200	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)