

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) (1X1) (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 відповідального виконавця) (1X1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1)(X)(X)(X)(X)(X) (3)(1)(X)(X)(X) (1)(X)(X)(X)(X) (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) 251.000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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", Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами і доповненнями) від 26.04.2001р. №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. №398/2020 "Про невідкладні заходи із періоду до 2025 року", затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2021р. №3-2/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 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	69 398	X	X	69 398	309 200	X	X	309 200	415 000	X	X	415 000						
2	УСЬОГО	69 398	0	0	69 398	309 200	0	0	309 200	415 000	0	0	415 000						

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протноз)						2024 рік (протноз)					
		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	415 000	X	X	415 000	415 000	X	X	415 000	415 000	X	X	415 000
2	УСЬОГО	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	415 000

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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)	
2210		2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 998	0	0	44 998	253 600	0	0	253 600	185 000	0	0	185 000
2240		2	Оплата послуг (крім комунальних)	24 400	0	0	24 400	55 600	0	0	55 600	230 000	0	0	230 000
			УСЬОГО	69 398	0	0	69 398	309 200	0	0	309 200	415 000	0	0	415 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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)		
2210		2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	0	0	185 000	185 000	0	0	185 000	10
2240		2	Оплата послуг (крім комунальних)	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	10
			УСЬОГО	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	415 000	10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
						0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок 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	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	69 398	0	0	69 398	203 895	0	0	203 895	338 298	0	0	338 298

2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	105 305	0	105 305	76 702	0	0	76 702
	УСЬОГО	69 398	0	69 398	309 200	0	309 200	415 000	0	0	415 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї демографічний розвиток	338 298	0	0	338 298	338 298	0	0	338 298	338 298	0	0	338 298
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	76 702	0	0	76 702	76 702	0	0	76 702	76 702	0	0	76 702
	УСЬОГО	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	415 000

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)			
1	Обсяг витрат на заходи спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток	грн.	Календарний план	69398,44	0	69398,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ол.	Календарний план	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	10	
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	25410	0	25410	1530	0	1530	1920	0	1920	1920	1920	
	ефективності														
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Кошт.привн. : кількість заходів	6939,84	0	6939,84	20389,54	0	20389,54	33829,81	0	33829,81	33829,81	33829,81	
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Кошт.привн. : кількість заходів	2,7	0	2,7	133,26	332	465,26	176,53	0	176,53	176,53	176,53	
	якості														
	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	69,4	0	69,4	-99,99	0	-99,99	-99,99	0	-99,99	-99,99	-99,99	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 № 23-20/III	69 398	0	309 200	0	415 000	0	415 000
УСЬОГО			69 398	0	309 200	0	415 000	0	415 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 № 23-20/III	415 000	0	415 000	0	415 000
УСЬОГО			415 000	0	415 000	0	415 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
УСЬОГО	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Метою Комплексної програми є створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім'ї, забезпечення 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, забезпечення та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямованих на досягнення головної мети Програми. На період 2021-2025 рік Аналіз стану виконання програми у 2020 році показав відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті територіальної програми, причиною яких є недофінансування видатків у листопаді-грудні 2020 року, що сприяло виникненню кредиторської заборгованості у сумі 105304,56 грн., та встановлення карантину на Шолом 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 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 620	44 999	0	95 385	95 385	95 385	0	140 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 580	24 400	0	9 920	9 920	9 920	0	34 320
	УСЬОГО	359 200	69 399	0	105 305	105 305	105 305	0	174 704

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 600	95 385	95 385	0	158 215	185 000	0	0	0	185 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 600	9 920	9 920	0	45 680	230 000	0	0	0	230 000
	УСЬОГО	309 200	105 305	105 305	0	203 895	415 000	0	0	0	415 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

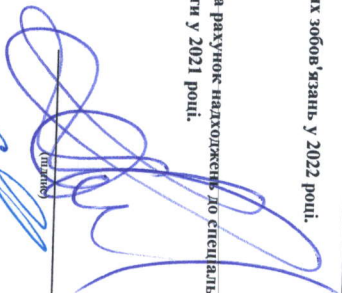
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									2021 рік
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Керівник фінансової служби


(підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)