

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ Індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (налічування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та комер. в сфері головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1)(1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(3)(0)(2)(3) (3)(1)(2)(3) (1)(0)(4)(0) Заходи державної політики з питань сім'ї (налічування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, створення 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" від 02.12.2021 №1928-IX, Закон України "Про охорону дитинства" (зі 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. №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/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 2021 - 2023 роках: (ГРН)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	222 715	X	X	222 715	415 000	X	X	415 000	498 000	X	X	498 000
	УСЬОГО	222 715	0	0	222 715	415 000	0	0	415 000	498 000	0	0	498 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		Предметні матеріали, обладнання та інвентар	168 181	0	0	168 181	185 000	0	0	185 000	439 600	0	0	439 600
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	54 534	0	0	54 534	230 000	0	0	230 000	58 400	0	0	58 400
		УСЬОГО	222 715	0	0	222 715	415 000	0	0	415 000	498 000	0	0	498 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		Предметні матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	222 715	0	0	222 715	415 000	0	0	415 000	498 000	0	0	498 000	
	УСЬОГО	222 715	0	0	222 715	415 000	0	0	415 000	498 000	0	0	498 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10	10	0	10	
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	1600	0	1600	1920	0	1920	2000	0	2000	
	ефективності												
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Кошт. призн. : кількість Заходів	30920	0	30920	33829,81	0	33829,81	49800	0	49800	
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кількість учасників	193,25	0	193,25	176,53	0	176,53	249	0	249	
	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	-93,7	0	-93,7	-99,99	0	-99,99	4,17	0	4,17	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				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 регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Кошт. призн. : кількість Заходів	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджана вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 взаємодій використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримувани результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Фінансування бюджетної програми "Комплексна обслуга 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 проблеми домашнього насильства шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз'яснювальної роботи із залученням громадського сектору, організації фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок і дітей. Передбачені 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 ненасильницької моделі сімейних відносин. Аналіз стану виконання програми у 2021 році показав відхилення обсягів касових видач (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, причиною яких є недофінансування видач, що сприяло виникненню кредиторової заборгованості у зв'язку з встановленням карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Попашено кредиторовку 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	253 600	168 181	95 385	76 702	-18 683	76 702	0	244 883
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 600	54 534	9 920	0	-9 920	0	0	54 534
	УСЬОГО	309 200	222 715	105 305	76 702	-28 603	76 702	0	299 417

2) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторовської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду				кредиторовської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	76 702	76 702	0	108 298	439 600	0	0	0	439 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 000	0	0	0	230 000	58 400	0	0	0	58 400
	УСЬОГО	415 000	76 702	76 702	0	338 298	498 000	0	0	0	498 000

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

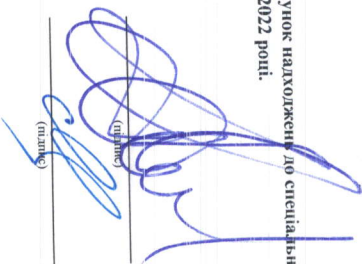
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Андрій ШЕВЧУК

(підписи та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підписи та прізвище)