

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)** **02934345** (код за СДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **(1)(1)(1)** **02934345** (код за СДРПОУ)

3. **(1)(0)(3)(1)(4)(0)** **(3)(1)(4)(0)** **(1)(0)(4)(0)** **02934345** **25100000000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливого соціального уваги та підтримки.  
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми:  
Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливого соціального уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України від 04.09.2008р. №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001р. №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України від 22.06.2000р. №184-III "Про позашкільну освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018р. №453 "Про затвердження Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року", п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку дітей в Україні", Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», керуючись пунктом Чернігівської області на 2021-2025 роки, 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 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	Надходження із загального фонду бюджету	4 865 259	X	X	4 865 259	3 279 200	X	X	3 279 200	39 200	X	X	39 200
2	УСЬОГО	4 865 259	0	0	4 865 259	3 279 200	0	0	3 279 200	39 200	0	0	39 200

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	Надходження із загального фонду бюджету	39 200	X	X	39 200	39 200	X	X	39 200
2	УСЬОГО	39 200	0	0	39 200	39 200	0	0	39 200

(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	3 995	0	0	3 995	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 160	0	0	93 160	36 200	0	0	36 200	36 200	0	0	36 200
2730	Інші виплати населенню	4 768 104	0	0	4 768 104	3 240 000	0	0	3 240 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 865 259	0	0	4 865 259	3 279 200	0	0	3 279 200	39 200	0	0	39 200

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	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 200	0	0	36 200	36 200	0	0	36 200
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 200	0	0	39 200	39 200	0	0	39 200

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	Напрямами 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки УСЬОГО	4 865 259	0	0	4 865 259	3 279 200	0	0	3 279 200	39 200	0	0	39 200
		4 865 259	0	0	4 865 259	3 279 200	0	0	3 279 200	39 200	0	0	39 200

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки УСЬОГО	3 839 200	0	0	3 839 200	3 839 200	0	0	3 839 200	38 392 000	0	0	38 392 000
		3 839 200	0	0	3 839 200	3 839 200	0	0	3 839 200	38 392 000	0	0	38 392 000

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

№ з/п	Показники	Єдиниця 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)			
1	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді <b>прямукту</b>	грн.	Календарний план	4865259	0	4865259	3279200	0	3279200	39200	0	39200	0	39200	
	Кількість закладів оздоровлення, яким проведена атестація	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Річний звіт	772	0	772	320	0	320	0	0	0	0	0	
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Річний звіт	772	0	772	320	0	320	0	0	0	0	0	
	Кількість заходів з оздоровлення <b>ефективності</b>	од.	Календарний план	8	0	8	10	0	10	0	0	0	0	0	
	Середні витрати на проведення атестації одного закладу оздоровлення	грн.	Кошт. призн.: кільк. закладів	0	0	0	0	0	0	7840	0	7840	0	7840	
2	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Кошт. призн.: кільк. путівок	6749	0	6749	9975	0	9975	0	0	0	0	0	
	Середні витрати на I людино-день з оздоровлення дітей	грн.	Кошт. призн.: кільк. путівок	321	0	321	475	0	475	0	0	0	0	0	
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок <b>якості</b>	грн.	Кошт. призн.: кільк. л/д	6184	0	6184	9975	0	9975	0	0	0	0	0	
	Збільшення кількості закладів оздоровлення, яким проведена атестація, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	
3	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. діт. зарозр рік/кільк. діт. За мин. рік)*100-100	0	0	0	-58	0	-58	0	0	0	0	0	
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Річний звіт	0	0	0	0,36	0	0,36	0	0	0	0	0	

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Календарний план	39200	0	39200	39200	0	39200		
	продукту										
	Кількість закладів оздоровлення, яким проведена атестація	од.	Календарний план	5	0	5	5	0	5		
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Річний звіт	0	0	0	0	0	0		
	Кількість приїзів пільговиків на оздоровлення дітей	од.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0		
	Кількість заходів з оздоровлення	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	Середні витрати на проведення атестації одного закладу оздоровлення	грн.	Кошт. призн.: кількість закладів	7840	0	7840	7840	0	7840		
2	Середні витрати на оздоровлення олімпієт дитини	грн.	Кошт. призн.: кількість путівок	0	0	0	0	0	0		
	Середні витрати на 1 людино-день з оздоровлення дітей	грн.	Кошт. призн.: кількість путівок	0	0	0	0	0	0		
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Кошт. призн.: кількість	0	0	0	0	0	0		
	якості										
	Збільшення кількості закладів оздоровлення, яким проведена атестація, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100		
3	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. дїт зарозр рік/кільк. дїт. За мин. рік *100-100	0	0	0	0	0	0		
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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	11
УБЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	11	12
		затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті

№ з/п	Усього штатних одиниць												
1	3 нх штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2													

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)						
1	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення обласної Чернівецької обласної ради 2 (позачергової) сесії 8 скликання 26 січня 2021 року № 27-2/VIII	4 865 259	0	4 865 259	3 279 200	0	3 279 200	39 200	0	39 200						
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 865 259</b>	<b>0</b>	<b>4 865 259</b>	<b>3 279 200</b>	<b>0</b>	<b>3 279 200</b>	<b>39 200</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення обласної Чернівецької обласної ради 2 (позачергової) сесії 8 скликання 26 січня 2021 року № 27-2/VIII	39 200	0	39 200	39 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>39 200</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>	<b>39 200</b>

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

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
<b>УСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

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 Програми є забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, збереження, улагодження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів області, створення в них безпечних умов перебування та збільшення кількості дітей охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної, освітньо-виховної, просвітницької та інформативної діяльності. Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відіграє пріоритетним напрямом розвитку області. На період 2021-2025 рік Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. Видилення результативних показників бюджетної програми пов'язані зі значним зростанням вартості путівок.

Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то плануються проведення всіх заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Поташено 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	4 000	3 995	0	0	0	0	0	3 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 800	93 160	0	0	0	0	0	93 160
2730	Інші виплати населенню	4 768 104	4 768 104	0	0	0	0	0	4 768 104
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 865 904</b>	<b>4 865 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 865 259</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 200	0	0	0	36 200	36 200	0	0	0	36 200
2730	Інші виплати населенню	3 240 000	0	0	0	3 240 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 279 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 279 200</b>	<b>39 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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)

