

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КД) 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)

(КД) Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізації заходів з питань дітей, молоді, жінок та сімей.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" від 19.05.2009р. №1343-VI, 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, розпорядження голви ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	369 500	X	X	369 500	405 000	X	X	405 000	365 000	X	X	365 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	99 711	99 711	99 711	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 711	99 711	99 711	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	369 500	99 711	99 711	469 211	405 000	0	0	405 000	365 000	0	0	365 000		

(грн)

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	365 000	X	X	365 000	365 000	X	X	365 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	365 000	0	0	365 000	365 000	0	0	365 000	

(грн)

1	Здійснення заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2	Проведення заходів щодо поліпшення житлових та соціально-побутових умов багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей	310 000	99 711	99 711	409 711	335 000	0	0	335 000	278 006	0	0	278 006
3	Здійснення виплат стипендій дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування	39 500	0	0	39 500	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
4	Поплащення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	86 994	0	0	86 994
УСЬОГО		369 500	99 711	99 711	489 211	405 000	0	0	405 000	365 000	0	0	365 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)	
1	Здійснення заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Проведення заходів щодо поліпшення житлових та соціально-побутових умов багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Здійснення виплат стипендій дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування	278 006	0	0	278 006	278 006	0	0	278 006	
4	Поплащення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	86 994	0	0	86 994	86 994	0	0	86 994	
УСЬОГО		365 000	0	0	365 000	365 000	0	0	365 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг витрат на оплату допомоги для багатодітних сімей	грн.	Кашпориси	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на оплату подарунків для жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.	Кашпориси	0	0	30000	0	0	0
	Обсяг витрат на оплату стипендій	грн.	Кашпориси	39500	0	39500	40000	0	0
	Кількість предметів допомоги (побутової техніки, меблів тощо), яку отримують багатодітні сім'ї	од.	Кашпориси	55	15	70	0	0	0
	Кількість подарунків для жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	од.	Кашпориси	13	0	13	0	0	0
	продукту								
	Кількість багатодітних сімей, яким надають допомогу	од.	Календарний план	55	15	70	70		
	Кількість жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	осіб	Календарний план	13	0	13	20	65	0
	Кількість стипендіатів, яким здійснюються виплати	осіб	Наказ	56	0	56	80	80	0

Середні витрати на проведення одного регіонального заходу для багатолітніх сімей	грн.	Конт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості												
Динаміка кількості багатолітніх сімей, яким надана допомога у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк сім. за розр. рік: кільк сім. за мин. рік)*100 - 100	-2,99	0	-2,99	-2,99	0	0	0	0	0	-2,99
Динаміка кількості жінок, яким привнесено почесне звання "Мати-героїня" у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк. жінок за розр. рік: кільк. жінок за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості стипендіатів, яким здійснюються виплати порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк. стип. за розр. рік: кільк стип. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	0	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
УСЬОГО										
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	фактич. затверд. жіночо зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жіночо зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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	12	
1	Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	Рішення Чернівецької обласної ради 2 (позачергової сесії 8 скликання 26 січня 2021 року № 23-2V/III	369 500	99 711	469 211	405 000	0	405 000	365 000	0	365 000	
	УСЬОГО		369 500	99 711	469 211	405 000	0	405 000	365 000	0	365 000	

2) місцеві/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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	Ришення Чернівецької обласної ради 2 (попозерева) сесія 8 скликання 26 січня 2021 року № 25-2/III	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	365 000
УСЬОГО			365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	365 000

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 (протнотоз)		2023 рік (протнотоз)					
			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 перебіачення 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 домашньому насильству, торгівлі людьми, досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямованих на досягнення головної мети Програми. На період 2021-2023 рік.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. Відхилення результативних показників бюджетної програми пов'язане з тим що інформація про кількість матеріалів-сервісів та кількість бататоїдних сімей надходить значно пізніше ніж стори затвердження паспортів бюджетних програм і також пов'язане зі збільшенням кількості стипендіатів.

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

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську 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	330 000	330 000	0	0	0	0	0	330 000
2730	Інші виплати населенню	40 000	39 500	0	0	0	0	0	39 500
УСЬОГО		370 000	369 500	0	0	0	0	0	369 500

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		затверджені		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторовської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		призначення	затверджені						загального фонду	спеціального фонду		за рахунок коштів	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(грн)													

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000	0	0	0	365 000	365 000	0	0	0	365 000
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	405 000	0	0	0	405 000	365 000	0	0	0	365 000

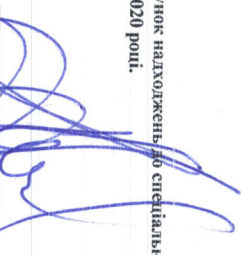
3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	Очкювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи


(підпис)

Андрій ШЕВЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)