

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1X11)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **(1X11)** **02934345** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1X11)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1X1)(1X2)(2K4)(2)** **(3)(2)(4)(2)** **(1X)(0)(9)(0)** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **25100000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 від 08.07.2010 №2456-VI, 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, Комітська 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	261 372	X	X	261 372	380 000	X	X	380 000	295 200	X	X	295 200			
	УСЬОГО	261 372	0	0	261 372	380 000	0	0	380 000	295 200	0	0	295 200			

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

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	295 200	X	X	295 200	295 200	X	X	295 200		
	УСЬОГО	295 200	0	0	295 200	295 200	0	0	295 200		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 372	0	0	234 372	365 000	0	0	365 000	295 200	0	0	295 200
2730	Інші виплати населенню	27 000	0	0	27 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	261 372	0	0	261 372	380 000	0	0	380 000	295 200	0	0	295 200

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 200	0	0	295 200	295 200	0	0	295 200
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	295 200	0	0	295 200	295 200	0	0	295 200

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатовітних сімей	261 372	0	0	261 372	293 006	0	0	293 006	295 200	0	0	295 200

2) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)						2024 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		
	заграт										
	Обсяг витрат на оплату допомоги для багатодітних сімей	грн.	Кашпориси	0	0	0	0	0	0	0	
	Обсяг витрат на оплату подарунків для жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.	Кашпориси	0	0	0	0	0	0	0	
	Обсяг витрат на оплату стипендії	грн.	Кашпориси	0	0	0	0	0	0	0	
	ПРОДУКТУ										
	Кількість багатодітних сімей, яким надають допомогу	од.	Накази	60	0	60	60	0	60	60	
	Кількість жінок, яким присвоюють почесне звання України "Мати-героїня"	осіб	Накази	0	0	0	0	0	0	0	
	Кількість стипендіатів, яким здійснюються виплати	осіб	Накази	0	0	0	0	0	0	0	
	ефективності										
	Середні витрати на надання допомоги одній багатодітній сім'ї	грн.	Кашт. призн. : кільк. Заходів	4778.33	0	4778.33	4778.33	0	4778.33	4778.33	
	Середні витрати на придбання подарунку для жінки, якій присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	грн.	Кашт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	0	0	0	0	
	Середні витрати на оплату стипендії одному стипендіату	грн.	Кашт. призн. : кільк. Заходів	0	0	0	0	0	0	0	
	якості										
	Динаміка кількості багатодітних сімей, яким надають допомогу 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	-2.99	-2.99	
	Динаміка кількості жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня" у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк.жін. за розр. рік: кільк жін. за мин. рік)*100 - 100	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	

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (заверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	X		X		X		X		X	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,										
що враховані також у спеціальному фонді										

(Грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 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, 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 бюджетної програми, причиною яких є недофінансування видатків у листопаді-грудні 2020 року, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості у сумі 86994,00 грн. Також у зв'язку із внесенням змін у Закон України "Про публічні закупівлі" змінився механізм спрощеної процедури закупівель, що призвело до неможливості здійснити закупівлю всіх предметів побуту, які потребували багатодітні сім'ї з п'ятьма і більше дітьми. У зв'язку з чим відбулося придбання меншої кількості товарів для сімей та зменшення обсягу використаних видатків. Обсяг витрат на оплату стипендій зменшився через зняття успішності стипендіатів та зменшення кількості стипендіатів у 2020 році.

Щодо 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, інвентар	365 000	234 372	0	86 994	86 994	86 994	0	321 366
2730	Інші виплати населенню	40 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000
	УСЬОГО	405 000	261 372	0	86 994	86 994	86 994	0	348 366

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 (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості					10	11	
				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	365 000	86 994	86 994	0	278 006	286 700	0	0	0	286 700
2730	Інші виплати населенню	15 000	0	0	0	15 000	8 500	0	0	0	8 500
	УСЬОГО	380 000	86 994	86 994	0	293 006	295 200	0	0	0	295 200

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
	УСЬОГО							

(грн)

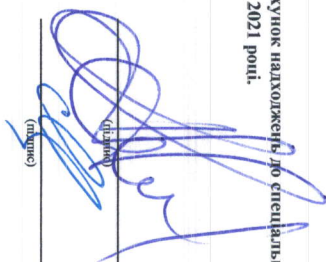
(грн)

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підписи та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підписи та прізвище)