

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

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 Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(1)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(3)(2)(4)(2)** **(3)(2)(4)(2)** **(1)(0)(9)(0)** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету) **2510000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізація 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" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" від 19.05.2009р. №1343-VI, Коміплексна 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/УІІІ, 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:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	364 278	X	X	364 278	295 200	X	X	295 200	355 000	X	X	355 000
	УСЬОГО	364 278	0	0	364 278	295 200	0	0	295 200	355 000	0	0	355 000

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

Код	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 вилатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації	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		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364 278	0	0	364 278	286 700	0	0	286 700	355 000	0	0	355 000
2730		Інші виплати населенню	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0
		УСЬОГО	364 278	0	0	364 278	295 200	0	0	295 200	355 000	0	0	355 000

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів 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		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2730		Інші виплати населенню	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	Напрямки 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 заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей	364 278	0	0	364 278	295 200	0	0	295 200	355 000	0	0	355 000
	УСЬОГО	364 278	0	0	364 278	295 200	0	0	295 200	355 000	0	0	355 000

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 заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей	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 багатодітних сімей, яким надають допомогу	од.	Накази	57	0	57	60	0	60	60	0	60
	ефективності											
	Середні витрати на надання допомоги одній багатодітній сім'ї	грн.	Кошт.призн. : кільк. заходів	6403.5	0	6403.5	4778.33	0	4778.33	5916.67	0	5916.67
	якості											
	Динаміка кількості багатодітних сімей, яким надана допомога у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк. сім. за розр. рік: кільк сім. за мин. Рік)*100 - 100	-14.93	0	-14.93	-2.99	0	-2.99	0	0	0

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 багатодітних сімей, яким надають допомогу	од.	Накази	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на надання допомоги одній багатодітній сім'ї	грн.	Кошт.призн. : кільк. заходів	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка кількості багатодітних сімей, яким надана допомога у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк. сім. за розр. рік: кільк сім. за мин. Рік)*100 - 100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 висліток використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 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. Основна 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 у 2021 році у зв'язку з ескалаторними обмеженнями (застава Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), неможливістю проводити соціально-побутових умов та підвищенням цін було придбано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багаторічних сімей з п'ятьма і більше дітьми, ніж було заплановано, що негативно вплинуло на результативні показники програми. Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590, бюджетна програма у 2022 році не може бути виконана.

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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, обладнання та інвентар	365 000	364 278	86 994	0	-86 994	86 994	0	364 278
2730	Інші виплати населенню	15 000	0	0	8 500	8 500	8 500	0	8 500
	УСЬОГО	380 000	364 278	86 994	8 500	-78 494	95 494	0	372 778

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 700	0	0	0	286 700	355 000	0	0	0	355 000
2730	Інші виплати населенню	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	295 200	8 500	8 500	0	286 700	355 000	0	0	0	355 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)



(підпис)