

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

02034345

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02034345

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Опціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

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

25100000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки 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 на 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-IX, Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами і доповненнями) від 26.04.2001р.

№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, рішення обласної ради від 22.12.2021р. №2-8/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)"

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	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 (проект)				2025 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)
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

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Предмети, 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:

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

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

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
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:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	продукту													
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10	10	0	10		10
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	1600	0	1600	1920	0	1920	2000	0	2000		2000
	ефективності													
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Кошт. призн. : кільк. Заходів	30920	0	30920	33829,81	0	33829,81	49800	0	49800		49800
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Кошт. призн. : кільк. учасників	193,25	0	193,25	176,53	0	176,53	249	0	249		249
	якості													
	Динаміка кількості дітей, 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		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	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		Кошт. призн. : кільк. Заходів							
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.		0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
	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	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. но жено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. но жено	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	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць												
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Котин та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	Питання другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII	253 895	0	253 895	338 298	0	338 298	498 000	0
	УСЬОГО		253 895	0	253 895	338 298	0	338 298	498 000	0

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та який документ затверджено	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII	0	0	0	0
УСЬОГО			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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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 досягнених 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. 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.

У 2021 році запровадження відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запровадження поінформованості громадян України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», обмежувальних протипідемічних заходів, зокрема, обмеження проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю понад 20 осіб, призвело до низької ефективності виконання програми. Крім того, недофінансування витрат спричинило виникнення кредиторської заборгованості.

У 2022 році дана програма мала високу ефективність за рахунок застосування електронної інтернет комунікації з населення області що призвело до збільшення кількості учасників регіональних інформаційно-

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 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)	Погоджено 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	253 600	166 181	95 385	76 702	-18 683	0	0	244 882
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	0	0	299 416

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				затягненого фонду	спеціального фонду				затягненого фонду	спеціального фонду		
				1	2	3			4	5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	76 702	0	0	185 000	439 600	76 702	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	0	0	415 000	498 000	76 702	0	0	498 000	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(гр.)								
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 виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Шемель А. М.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(підпис та прізвище)