

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)

(1X1)
02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1X1X1)
02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1X1X1)3X2X(4)2
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(3X2)(4X2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1X0X9X0)
(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)

02934345
(код та ЄДРПОУ)

251.0000000
(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 реалізації заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї

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 на 2023 рік" 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, 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, розпорядження начальника ОДА від 23 грудня 2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік".

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 (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
	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 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	у тому числі бюджет розвитку	7	разом (7+8)	10	у тому числі бюджет розвитку	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364 278	0	0	0	364 278	286 700	0	8 500	286 700	355 000	0	355 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	364 278	0	0	0	364 278	295 200	0	0	295 200	355 000	0	355 000

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	у тому числі бюджет розвитку	7	разом (7+8)	10	у тому числі бюджет розвитку	11
1													
	2												
	УСЬОГО					0	0		8	0	0		11
													14
													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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	у тому числі бюджет розвитку	7
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:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	у тому числі бюджет розвитку	7
1									
	2								
	УСЬОГО					0	0		0

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	у тому числі бюджет розвитку	7	разом (7+8)	10	у тому числі бюджет розвитку	11
1	Забезпечення проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей, в яких виховуються 5 і більше дітей	364 278	0	0	0	364 278	295 200	0	0	295 200	355 000	0	355 000
	УСЬОГО	364 278	0	0	0	364 278	295 200	0	0	295 200	355 000	0	355 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протнот)			2025 рік (протнот)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
2		3	4	5	6	7	8	
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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 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 призв. : кількість 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: кількість 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 (протнот)			2025 рік (протнот)		
				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 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 призв. : кількість 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: кількість сім. за мин. рік*100 - 100	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)		(грн)
	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	УСЬОГО штатних одиниць														
3	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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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 другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2V/III	278 006	0	278 006	295 200	0	295 200	355 000	0	355 000
	УСЬОГО		278 006	0	278 006	295 200	0	295 200	355 000	0	355 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (протнот)			2025 рік (протнот)			ІТД
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 счня 2021 року № 23-2/VIII	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 у зв'язку карантинними обмеженнями (постанова 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 підвищення ціни було придбано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багатодітних сімей з п'ятьма і більше дітьми, ніж було заплановано, що негативно вплинуло на ефективність виконання програми.

У 2022 році у зв'язку з оголошенням в Україні, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні», воєнного стану 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 фактично не виконувалась.

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2022 рік		2023 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			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	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок 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) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік					ЛДРЛ
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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 витрат 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	8 500	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 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 виконання використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Шевель А. М.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(підпис та прізвище)