

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за СДРПОУ)

3. (0)(9)(1)(1)(2)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

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

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України;  
-Бюджетний кодекс України;  
-Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
-Закон України від 08 вересня 2005 р. № 2866-VI "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків".  
-Закон України від 21 червня 2001 р. № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
-Закон України від 07 грудня 2017 року №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (зі змінами);  
-Закон України від 20 вересня 2011 року №3739-VI "Про протидію торгівлі людьми" (зі змінами);  
-Міська цільова програма „Розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики в місті Вільногірськ на 2016-2020 роки” від 24.12.2015р №10-03/VII(зі змінами);  
-Міська цільова програма „Розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки” від 17.12.2021р № 41-03/VIII.  
-Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями).

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	1 500	X	X	1 500	6 500	X	X	6 500	6 975	X	X	6 975
	УСЬОГО	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500	6 975	0	0	6 975

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	19 220	X	X	19 220	22 585	X	X	22 585
	УСЬОГО	19 220	0	0	19 220	22 585	0	0	22 585

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500	6 975	0	0	6 975
	УСЬОГО	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500	6 975	0	0	6 975

2) видатки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 220	0	0	19 220	22 585	0	0	22 585
	УСЬОГО	19 220	0	0	19 220	22 585	0	0	22 585

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500	6 975	0	0	6 975
	УСЬОГО	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500	6 975	0	0	6 975

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	19 220	0	0	19220	22 585	0	0	22585
	УСЬОГО	19 220	0	0	19220	22 585	0	0	22585

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>продукту</b>											
	кількість місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Наказ ДСГП	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	З метою визначення актуальності кандидатур осіб,що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері/Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки реклама продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів )	1500	0	1500	3250	0	3250	3488	0	3488
	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	З метою визначення актуальності кандидатур осіб,що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері/Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки реклама продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	0	0	0	325	0	325	349	0	349
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості подій, охоплених місцевими заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	<b>продукту</b>								

кількість місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Наказ ДСІПІ	2	0	2	2	0	2
кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	З метою визначення актуальності кандидатур осіб, що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері, Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки реклама продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	30	0	30	30	0	30
<b>ефективності</b>								
середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів )	9610	0	9610	11293	0	11293
середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	З метою визначення актуальності кандидатур осіб, що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері, Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки реклама продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	641	0	641	753	0	753
<b>якості</b>								
динаміка кількості людей, охоплених місцевими заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>											
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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	Міська цільова "Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики в місті Вільногірськ на 2016-2020 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2015р № 10-03/VII (зі змінами)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова "Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 17.12.2022р № 41-03/VII	0	0	0	6 500	0	6 500	6 975	0	6 975
	<b>УСЬОГО</b>		1 500	0	1 500	6 500	0	6 500	6 975	0	6 975

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Міська цільова "Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики в місті Вільногірськ на 2016-2020 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2015р № 10-03/VII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова "Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 17.12.2021р № 41-03/VIII	19 220	0	19 220	22 585	0	22 585
УСЬОГО			19 220	0	19 220	22 585	0	22 585

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки**

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

**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, обладнання та інвентар	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
УСЬОГО		1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:**

2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:												
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік					
			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		6 500	0	0	0	6 500	6 975	0	0	0	6 975
	УСЬОГО		6 500	0	0	0	6 500	6 975	0	0	0	6 975

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	1 500	0	0	0		
УСЬОГО		1 500	1 500	0	0	0		

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША  
(підписи та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(підписи та прізвище)

Гармаш Ірина