

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(назва/назва коротко розширеної назви місцевого бюджету)	(0)(8)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(назва/назва коротко розширеної назви місцевого бюджету)	(0)(8)(1)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(3)	(назва/назва коротко розширеної назви місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0)		
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типового платформи класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ЗНАХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙ		0457400000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типового платформи класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва/назва коротко розширеної назви місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

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, 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";
- Закон України від 20 вересня 2011 року № 3779-VI "Про протидію торгівлі людьми" (зі змінами);
- Мисля ідеологія Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17.12.2020р. № 41-03/VIII (зі змінами).

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	14
	Усього	6 500	0	6 500	0	14 450	0	14 450

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7
	Усього	6 500	0	6 500	0	14 450

6. Витрати на коди Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати на коди Економічної класифікації витрат у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	14
	Усього	6 500	0	6 500	0	14 450	0	14 450

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	14
	Усього	6 500	0	6 500	0	14 450	0	14 450

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
Розподілено							
класифікації							
індексів							
бюджету							
1		3	4	5	6	7	8
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0
2270		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

4) надати курсити 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1							
2							
2270	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку смт. Деметрівський розвиток	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8
1	Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку смт. Деметрівський розвиток	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетних програм:

1) результативні показники бюджетних програм у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість місцевих заходів державної політики з питань смт і		Наказ ДСГП	2	0	2	0	0	0
	кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань смт і		3 місце визначення актуальності кандидатур осіб, що мають бути охоплені заходами до Дня матері. Для смт, інформація про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості надається до УСЗН напередодні проведення заходів. Оскільки рішенням прозвучав розповсюдження під час акційних акцій неможливо передбачити кількість учасників заходів.	20	0	20	0	0	0
	ефективність		Розрахунок (Витрати / кількість заходів)	3250	0	3250	0	4817	0
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики з питань смт і	грн	Розрахунок (Витрати/осіб)	325	0	325	0	578	0
	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах державної політики з питань смт і одного учасника	грн	Розрахунок	100	0	100	0	100	0
	динаміка кількості людей, охоплених місцевими заходами державної політики з питань смт і, порівняно з минулим роком	відс.							

Додатковий показник бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість місцевих доходів державної політики з питань сім'ї	ос.	Наказ ДСТП	0	0	0	0
	кількість учасників місцевих доходів державної політики з питань сім'ї	осіб	3 метою визначення актуальності кандидатів особам мають бути охочі на інформацію про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості надається до УСЗН напередодні проведення заходу. Оскільки реклама продукції розповсюджується під час виступів акцій неможливо передбачити кількість учасників заходу.	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок (Витрати / кількість жовтень)	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі в місцевих доходах державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок (Витрати/осіб)	0	0	0	0
	даними кількості людей, охоплених місцевими доходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2021 рік (факт)		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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. по сн	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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	Коди та види документів затвердження	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова "Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 17.12.2020р № 41-03/VIII	4	5	6	7	8	9
			6 500	0	6 500	0	0	0
	УСЬОГО		6 500	0	6 500	0	0	0
							14 450	0
							14 450	0
							14 450	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та види документів затвердження	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова "Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 17.12.2020р № 41-03/VIII	4	5	6	7
			0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0
						9
						9
						9

.. 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) вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Усього											13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ назання 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	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
Усього		6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500

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

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахованим змін	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	2022 рік		ограничений обсяг зобов'язань (3 - 5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 періоду)	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8- 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	ограничений обсяг зобов'язань (3 - 5)			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ назання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 500	6 500	0	0	0	0	0
Усього		6 500	6 500	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проміжний щодо умиротворення бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ назання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 500	6 500	0	0	0	0	0
Усього		6 500	6 500	0	0	0	0	0

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок місцевого бюджету, у тому числі за рахунок спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Керівник

Ірина ПЕТРУША
(підписати та притиснути)

Керівник бухгалтерської служби / начальника фінансово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК
(підписати та притиснути)