

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільної ірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільної ірської 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 ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(3)(1)

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

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

Здійснення заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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

0457400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Закон України від 27 квітня 2021 року № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";
- Закон України від 21 червня 2001 № 2558- "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
- Механізм виконання програми "Розвиток молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вільній ірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки";
- 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний 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	4 300	X	X	4 300	0	X	X	0	13 200	X	X	13 200
	УСЬОГО	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний 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	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
			затільний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затільний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затільний 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	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200	
		Усього	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200	

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)				(грн)
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічних класифікацій виплатів 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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках;

Код Классификации вредительных бюджетов	Наименования	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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 виконання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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 заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200	
	Усього	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протнотоз)				2025 рік (протнотоз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	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	затрат	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Наказ ДСТП	2	0	2		0	0	0		3	0	3
	продукту													
	кількість учасників місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності) осіб	осіб	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб коригується напередодні проведення заходу	10	0	10		0	0	0		15	0	15
	ефективності													
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів)	2150	0	2150		0	0	0		4400	0	4400
	середні витрати на забезпечення участі у місцевих заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	Розрахунок (Видатки/осіб)	430	0	430		0	0	0		880	0	880
	якості		розрахунок											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.		100	0	100		0	0	0		100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнотоз)				2025 рік (протнотоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7		8	9	10	
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Наказ ДСТП	0	0	0		0	0	0	

ПРОДУКТ	Кількість учасників місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб користується напередодні проведення заходу	0	0	0	0	0	0	0
ефективності	середні витрати на проведення одного місцевого заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок (Витрати / кількість заходів)	0	0	0	0	0	0	0
якості	середні витрати на забезпечення участі у місцевих заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	Розрахунок (Витрати/осіб)	0	0	0	0	0	0	0
кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	вис.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
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	X	X	X	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	Код та який документ затверджено	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова "Програма розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики у Вільнопротокійській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	Рішення сесії Вільнопротокійської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17.12.2020 року №41-03/VIII	4 300	0	4 300	0	0	0	13 200	0
УСЬОГО			4 300	0	4 300	0	0	0	13 200	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)	
			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 у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки"	Рішення сесії Вінницької міської ради Кам'янецького району Вінницької області від 17.12.2020 року №41-03/VIII	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів зального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Здійснення заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, інвентар	4 300	4 300	0	0	0	0	0	4 300
УСЬОГО		4 300	4 300	0	0	0	0	0	4 300

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду (4-5)	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200
УСЬОГО		0	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Класифікація 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 300	4 300	0	0	0		
	УСЬОГО	4 300	4 300	0	0	0		

(грн)

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 наложень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Ірина ПЕТРУШКА

(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)