

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

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

(наблизько загальної розмірності коштів місцевого бюджету)

(0)8) 23928609

(код Типової вибіркової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(наблизько загальної розмірності коштів місцевого бюджету)

(0)8X1) 23928609

(код Типової вибіркової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного Розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)8X1X3X1X4X0)

(3X1X4X0)

(1X0X4X0)

(код Типової вибіркової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової вибіркової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

(наблизько загальної розмірності коштів місцевого бюджету)

(бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми:

Отримання оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) місцеві реалізації бюджетної програми.

Ковельський район України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту".

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).

Міська бібліотека "Прогрес" захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Вільногірській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року № 40-03/VIII

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	232 073	X	X	232 073	137 421	X	X	137 421	392 803	X	X	392 803
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	87 542	0	87 542	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для окупальних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	87 542	0	87 542	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	232 073	87 542	0	319 615	137 421	0	0	137 421	392 803	0	0	392 803

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

Код	Найменування	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
		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	Х	Х	0	0	Х	Х	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	Х	0	0	0	Х	0	0	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	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	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	2 466	0	0	2 466
2230	Продукти харчування	177 529	87 542	0	265 071	137 421	0	0	137 421	359 241	0	0	359 241
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 264	0	0	2 264	0	0	0	0	9 360	0	0	9 360
2273	Оплата електроенергії	10 880	0	0	10 880	0	0	0	0	21 736	0	0	21 736
	УСЬОГО	232 073	87 542	0	319 615	137 421	0	0	137 421	392 803	0	0	392 803

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 (протоз)				2025 рік (протоз)			
		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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	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 (протноз)				2025 рік (протноз)				(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	

ефективності												
середні витрати на відпочинок однієї дитини												
при.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	601	227	828	531	0	531	854	0	854		
середня вартість однієї путівки на відпочинок	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі загальноосвітніх шкіл міста, статусна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
якості												
відсоток охоплення дітей заходами з відпочинку	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку /кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку*100	100	0	100	100	0	100	100	0	100		
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у попередньому періоді-100	0	0	0	-32,9	0	-32,9	77,61	0	77,61		
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей шкільного віку	17	0	17	11,47	0	11,47	20,36	0	20,36		

2) результати показників 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продовж								
	кількість дітей, яких залучено до оплати заходами з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі загальноосвітніх шкіл міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(гр.)
	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний 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							
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		(гр)	
			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 захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Вільнопрський міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради (каж. місячного рішення) Дніпропетровської області від 17.12.2020 року № 40-03/III	232 073	0	232 073	137 421	0	137 421	392 803	0	392 803	
	УСЬОГО		232 073	0	232 073	137 421	0	137 421	392 803	0	392 803	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400
2230	Продукти харчування	177 531	177 529	0	0	0	0	177 529
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 264	2 264	0	0	0	0	2 264
2273	Оплата електроенергії	10 880	10 880	0	0	0	0	10 880
	УСЬОГО	232 075	232 073	0	0	0	0	232 073

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

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
				завдячного фонду	спеціального фонду				завдячного фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	2 466	0	0	0	2 466	
2230	Продукти харчування	137 421	0	0	0	137 421	359 241	0	0	0	359 241	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	9 360	0	0	0	9 360	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	21 736	0	0	0	21 736	
	УСЬОГО	137 421	0	0	0	137 421	392 803	0	0	0	392 803	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кісони вилатки/ надання кредитів				Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	40 000	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400	1 400	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	177 531	177 529	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 264	2 264	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 880	10 880	0	0	0	0		
	УСЬОГО	232 075	232 073	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Штатний та обслуговування виходячи з спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвід путів виходячи з використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та отримані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША
(підписати та притиснути)

Оксана ДЕМЧУК
(підписати та притиснути)