

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

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

(наведення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової підомчої класифікації видатків та кредитів згідно місцевого бюджету)

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

(наведення відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової підомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій головній розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(3)(2)(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бюджетитово-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Проектування та проведення будівництва (реконструкції) споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 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");
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве саморядування";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

і) 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2024 рік (протілоз)				2025 рік (протілоз)			
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видається бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) надатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видається бюджету	Найменування	2024 рік (протноз)			2025 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів з проектування та проведення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (протноз)			2025 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення заходів з проектування та проведення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) кумулятивні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протягом)			2025 рік (протягом)		
				загальний фонд спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проектно)		2025 рік (проектно)		(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	X		X		X		X		X		
У тому числі оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО ІШТАТНИХ ОДИНИЦЬ														
4	з них ІШТАТНІ ОДИНИЦІ ЗА ЗАГАЛЬНИМИ ФОНДАМИ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ														
2	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 ініціатив/ регіональних програм	Копії та акти документів завірджених	2021 рік (звіт)		2022 рік (завірджено)		2023 рік (проект)		(грн)		
			затягний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		затягний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Кол-в та яким документом затверджено	2024 рік (протягом)				2025 рік (протягом)				(грн)
			затягальний фонд	співчальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	співчальний фонд	разом (7+8)			
									4	5	
1	2	3									
УСЬОГО					0					0	

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

(rph)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затримані витрати об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення 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 виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік			2022 рік			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
			Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (-5)	Потіщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	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 (-5)	Потіщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО																	

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
			Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (-5)	Потіщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	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 (-5)	Потіщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік			2022 рік			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
			Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна дебіторської заборгованості (-5)	Потіщено дебіторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна дебіторської заборгованості (-5)	Потіщено дебіторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 нарахувань, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Ірина ПЕТРУША

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

