

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

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

(назва/позначка цільового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

23928609

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

(назва/позначка цільового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розподілу коштів місцевого бюджету)

23928609

3. (098)(1)(9)(7)(0)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(9)(7)(0)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(9)(0)

Інші субвенції з місцевого бюджету

(назва/позначка бюджетної програми і цілю 1 типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечити соціально-правового захисту прав дітей, унаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціально-правового захисту прав дітей, унаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей, надання субвенції з місцевого бюджету для забезпечення потреб населення Вінницької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Договори про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів.

- Міська цільова програма "Захист прав дітей та розвиток сімейних форм виконання у Вінницькій територіальній громаді на 2021-2025 роки" Рішення сесії міської ради від 17 грудня 2020 року № 40-03/VIІІ (зі змінами);

- Міська цільова програма "Здоров'я населення у Вінницькій територіальній громаді на 2020-2024 роки" Рішення сесії міської ради від 19 грудня 2019 року №1747-76/VI (зі змінами);

- Міська цільова програма Розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" Рішення сесії міської ради від 17 грудня 2020 року № 47-03/VIІІ (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 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 (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	730 979	X	X	730 979	864 320	X	X	864 320	864 320	X	X	864 320
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	94 000	94 000	94 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	94 000	94 000	94 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	730 979	94 000	94 000	824 979	864 320	0	0	864 320	864 320	0	0	864 320

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 460 000	X	X	1 460 000	0	X	X	0
	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	1 460 000	0	0	1 460 000	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:

Код Економічної класифікації видатків 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
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	730 979	0	0	730 979	864 320	0	0	864 320	864 320
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	0	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	730 979	94 000	94 000	824 979	864 320	0	0	864 320	864 320

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	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	Напрями 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	Забезпечення соціально-правового захисту прав дітей, улаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей	633 969	0	0	633 969	864 320	0	864 320	864 320	0

2	Надання коштів у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Вільнопрської міської територіальної громади до бюджету Дніпропетровської обласної ради	97 010	0	0	97 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Заклади загальної середньої освіти (організація дистанційного навчання)	0	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		730 979	94 000	94 000	94 000	824 979	864 320	0	0	864 320	864 320	0	0	864 320

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (5+6)			разом (7+8)	разом (9+10)
1	Забезпечення соціально-правового захисту прав дітей, улаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надання коштів у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Вільнопрської міської територіальної громади до бюджету Дніпропетровської обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Заклади загальної середньої освіти (організація дистанційного навчання)	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)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				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	12	13	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура витратів на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		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		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 (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		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	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
у тому числі 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та знім документом затверджена	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	Міська цільова програма "Захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Вільногірськ на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради м. Вільногірська від 17.12.2020р. № 40-03/VIІІ	633 969	0	633 969	864 320	0	864 320	864 320	0	864 320	864 320	0	864 320	864 320	0	864 320
2	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення Вільногірської міської ради м. Вільногірська від 19.12.2019 року № 1747-IV/VII	97 010	0	97 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради м. Вільногірська від 17 грудня 2020 року №43-03/VIІІ (затверджено)	0	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			730 979	94 000	824 979	864 320	0	864 320	864 320	0	864 320	864 320	0	864 320	864 320	0	864 320

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

(гр.)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та знім документом затверджена	2024 рік (протипоз)				2025 рік (протипоз)				
			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 "Захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Вільногірськ на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 17.12.2020р. № 40-03/VIІІ	0	0	0	0	0	0			
2	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 року № 1747-IV/VII	0	0	0	0	0	0			
3	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIІІ (затверджено)	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:

														(грн)	
Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 (протипоз)		2025 рік (протипоз)				
			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, досягнута висхідна використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення утримання дітей м. Вільногірськ у КЗ "Аналітичний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Надія"" надання допомоги Кам'янській станції екстреної медичної допомоги підстанції Верушнінської ІПШ в м. Вільногірськ для забезпечення поліпшення технічного стану автомобіля медичної допомоги на території Вільногірської територіальної громади, організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	733 969	730 979	0	0	0	0	0	730 979
	УСЬОГО	733 969	730 979	0	0	0	0	0	730 979

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										2023 рік										(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	платиться кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	платиться кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8- 10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	864 320	0	0	0	864 320	864 320	0	0	0	864 320											
	УСЬОГО	864 320	0	0	0	864 320	864 320	0	0	0	864 320											

Звітницька заборгованість у 2021 - 2022 роках:

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення поташення заборгованості	Вжиті заходи щодо поташення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	733 969	730 979	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	733 969	730 979	0	0	0	0	0	0

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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досліджуваних видатків спеціального фонду бюджету у 2021 році, та оцінки результатів у 2022 році:



[Signature]
(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(підпис та прізвище)
Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу