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

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради	11	43928806
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради	111	43928806
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	0250600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

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

завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік";
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування";
Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" №2558-III від 21.06.2001р. зі змінами;
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" зі змінами;
Комплексна програма підтримки сім'ї, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Немирівської міської ради на 2021-2023роки в новій редакції зі змінами;
Рішення 44 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 17.10.2019р. №1154 "Про бюджетний регламент Немирівської міської ради";
Постанова Верховної Ради України від 15.07.2021р. №1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024рр."
Рішення 3 (позачергової) сесії 8 скликання Немирівської міської ради від 29.12.2020р.№72 "Про затвердження Програми соціального і економічного розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 р.р." зі змінами
Рішення Виконавчого комітету Немирівської міської ради від 16.08.2022р. №169 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2023р"

ходження для виконання бюджетної програми:

ходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 000	0	0	18 000	2 300	0	0	2 300	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**	**2 300**	**0**	**0**	**2 300**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**

ходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

рати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

ї ічної кації ків сих	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	**18 000**	2 300	0	0	**2 300**	20 000	0	0	**20 000**
	УСЬОГО	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**	**2 300**	**0**	**0**	**2 300**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**

ння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

і кації вання ту	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	УСЬОГО												

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

(грн.)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

ння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

рати за напрямами використання бюджетних коштів:

рати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	0	0	0	**0**	2 300	0	0	**2 300**	20 000	0	0	**20 000**
Проведення щорічних Всеукраїнських, регіональних і міських заходів з питань сім'ї	18 000	0	0	**18 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
УСЬОГО	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**	**2 300**	**0**	**0**	**2 300**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**

рати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)				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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

льтативні показники бюджетної програми:

льтативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Обсяг видатків	грн	Кошторис	0.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	2300.00	20000.00	0.00	20000.00
Обсяг витрат на придбання новорічних подарунків для дітей	грн	кошторис	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Продукту											
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	0.00	50.00
Кількість новорічних подарунків , що заплановано придбати	од		120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності											
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	400.00	0.00	400.00
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	2300.00	4000.00	0.00	4000.00
Середня вартість придбання одного новорічного подарунка	грн	Розрахунок	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Якості											
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
Динаміка кількості придбаних новорічних подарунків , порівняно з минулим роком	відс		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ьтативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10

уктура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
го										

исельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО														

ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

евi/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
омплексна Програма підтримки м'і, демографічного розвитку, апобігання домашньому асильству, забезпечення ендерної рівності та протидії оргівлі людьми Немирівської іської ради на 2021-2023 р.р. в овій редакції"	Рішення 28(позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання №1258 від 17.02.2022 року	18 000	0	18 000	2 300	0	2 300	20 000	0	20 000
сього		18 000	0	18 000	2 300	0	2 300	20 000	0	20 000

еві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
2	3	4	5	6	7	8	9
сього		0	0	0	0	0	0

'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта (відповідно до проектно-вторисної документації)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна 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	13

аліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності ачення витрат на 2023 - 2025 роки.

році закладу було профінансовано в повному обсязі до затверджених планів. Внаслідок вжитих заходів щодо економного та раціонального використання коштів було забезпечено ння усіх функцій та завдань.

жетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

код типової класифікації видатків та кредитування / код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000
	УСЬОГО	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000**

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

код типової класифікації видатків та кредитування / код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 300	0	0	0	2 300	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**2 300**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**

торська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

код типової класифікації видатків та кредитування / код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	18 000	0	0	0		
	УСЬОГО	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**		

) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

редиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 році не очікується

ідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

23-2025 роки не заплановані видатки по спеціальному фонду

ьник Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради

ий спеціаліст-бухгалтер

Вікторія ЛЯЩ

Вікторія КАЧУР