

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(0)(8)	23928609		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(0)(8)(1)	23928609		
	(найменування відповідального виконавця)	(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)(0)(3)(1)	(3)(0)(3)(1)	(1)(0)(3)(0)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування";
 - Конституція України;
 - Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187 "Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення" (зі змінами);
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785 "Про затвердження порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян " (зі змінами);
 - Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки" Рішення сесії міської ради від 19 грудня 2019 року № 1743-76/VII (зі змінами).;
 - 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 2020 - 2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	250 852	X	X	250 852	339 140	X	X	339 140	254 012	X	X	254 012
	УСЬОГО	250 852	0	0	250 852	339 140	0	0	339 140	254 012	0	0	254 012

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	283 200	X	X	283 200	283 200	X	X	283 200
	УСЬОГО	283 200	0	0	283 200	283 200	0	0	283 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2730	Інші виплати населенню	250 852	0	0	250 852	339 140	0	0	339 140	254 012	0	0	254 012
	УСЬОГО	250 852	0	0	250 852	339 140	0	0	339 140	254 012	0	0	254 012

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2730	Інші виплати населенню	283 200	0	0	283 200	283 200	0	0	283 200
	УСЬОГО	283 200	0	0	283 200	283 200	0	0	283 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	250 852	0	0	250 852	339 140	0	0	339 140	254 012	0	0	254 012
	УСЬОГО	250 852	0	0	250 852	339 140	0	0	339 140	254 012	0	0	254 012

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	283 200	0	0	283200	283 200	0	0	283200
	УСЬОГО	283 200	0	0	283200	283 200	0	0	283200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				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
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Кошторис	248852	0	248852	330000	0	330000	250812	0	250812
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	2000	0	2000	4000	0	4000	2000	0	2000
	обсяг видатків на компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Кошторис	0	0	0	5140	0	5140	1200	0	1200
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	22	0	22	30	0	30	20	0	20
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	0	0	0	9	0	9	2	0	2
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Журнал обліку	4	0	4	8	0	8	4	0	4
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис(видатки)/кількість отримувачів путівок на санаторно курортне лікування	11311,45	0	11311,45	11000	0	11000	12541	0	12541
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис (видатки)/кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	0	0	0	571,11	0	571,11	600	0	600
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково: Кошторис (видатки)/кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунковий метод	100	0	100	100	0	100	65	0	65
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунковий метод	100	0	100	100	0	100	100	0	100

	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунковий метод	100	0	100	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	---------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Кошторис	280000	0	280000	280000	0	280000
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	2000	0	2000	2000	0	2000
	обсяг видатків на компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Кошторис	1200	0	1200	1200	0	1200
	продукту								
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	20	0	20	20	0	20
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	2	0	2	2	0	2
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Журнал обліку	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис(видатки)/кількість отримувачів путівок на санаторно курортне лікування	14000	0	14000	14000	0	14000
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунково:Кошторис (видатки)/кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	600	0	600	600	0	600
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково:Кошторис (видатки)/кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним	500	0	500	500	0	500
	якості								
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунковий метод	77	0	77	77	0	77
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунковий метод	100	0	100	100	0	100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунковий метод	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	Рішення сесії міської ради від 19.12.2019р № 1748-78/VII	250 852	0	250 852	339 140	0	339 140	254 012	0	254 012
	УСЬОГО		250 852	0	250 852	339 140	0	339 140	254 012	0	254 012

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	Рішення сесії міської ради від 19.12.2019р № 1748-78/VII	283 200	0	283 200	283 200	0	283 200
	УСЬОГО		283 200	0	283 200	283 200	0	283 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Забезпечено надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства та наданням пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	250 852	250 852	0	0	0	0	0	250 852
	УСЬОГО	250 852	250 852	0	0	0	0	0	250 852

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	339 140	0	0	0	339 140	254 012	0	0	0	254 012
	УСЬОГО	339 140	0	0	0	339 140	254 012	0	0	0	254 012

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	250 852	250 852	0	0	0		
	УСЬОГО	250 852	250 852	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

Гардуси Ефес