

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконання)

(0)(8)(1)

23928609

(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)(1)(4)(0)

(3)(1)(4)(0)

(1)(0)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0457400000

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція 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 складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненням);

Міська цільова Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Вільногірськ на 2016-2020 роки, рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року № 11-03/VIІ (зі змінами)

Міська цільова Програма 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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)	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	0	X	X	0	306 694	X	X	306 694	307 082	X	X	307 082	
	УСЬОГО	0	0	0	0	306 694	0	0	306 694	307 082	0	0	307 082	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	325 030	X	X	325 030	325 693	X	X	325 693	
	УСЬОГО	325 030	0	0	325 030	325 693	0	0	325 693	

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	43 500	0	0	43 500	40 000	0	0	40 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900	2 240	0	0	2 240
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	241 920	0	0	241 920	235 235	0	0	235 235
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6 574	0	0	6 574	9 607	0	0	9 607
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	12 800	0	0	12 800	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	306 694	0	0	306 694	307 082	0	0	307 082

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 864	0	0	2 864	2 864	0	0	2 864
2230	Продукти харчування	247 835	0	0	247 835	247 835	0	0	247 835
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 185	0	0	10 185	10 848	0	0	10 848
2273	Оплата електроенергії	14 146	0	0	14 146	14 146	0	0	14 146
	УСЬОГО	325 030	0	0	325 030	325 693	0	0	325 693

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	Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	306 694	0	0	306 694	307 082	0	0	307 082
	УСЬОГО	0	0	0	0	306 694	0	0	306 694	307 082	0	0	307 082

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	325 030	0	0	325030	325 693	0	0	325693
	УСЬОГО	325 030	0	0	325030	325 693	0	0	325693

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
	продукту											
	кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей	0	0	0	535	0	535	460	0	460
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей	0	0	0	535	0	535	460	0	460
	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	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	0	0	0	573	0	573	668	0	668
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	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	0	0	0
	якості											
	відсоток охоплення дітей заходами з відпочинку	відс.	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку /кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку*100	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	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	0	0	0	19,17	0	19,17

[illegible]

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

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році: Змістовне дозвілля та оздоровлення дітей влітку.
Обґрунтування необхідності передбачення витрат/ надання кредитів на 2022 - 2024 роки: Змістовне дозвілля та оздоровлення дітей влітку

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (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
	УСЬОГО					0			0

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 500	0	0	0	43 500	40 000	0	0	0	40 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 900	0	0	0	1 900	2 240	0	0	0	2 240
2230	Продукти харчування	241 920	0	0	0	241 920	235 235	0	0	0	235 235
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 574	0	0	0	6 574	9 607	0	0	0	9 607
2273	Оплата електроенергії	12 800	0	0	0	12 800	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	306 694	0	0	0	306 694	307 082	0	0	0	307 082

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
	УСЬОГО							

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



(підпис)
(підпис)

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)