

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)(1)(9)(2)	(3)(1)(9)(2)	(1)(0)(3)(0)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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 додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Закон України від 22 жовтня 1993 року "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);
- Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
- 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 "З думкою про людей" на 2020-2024 роки" Рішення сесії міської ради від 19 грудня 2019 року № 1748-76/VII (зі змінами).;

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	127 712	X	X	127 712	116 544	X	X	116 544	60 400	X	X	60 400
	УСЬОГО	127 712	0	0	127 712	116 544	0	0	116 544	60 400	0	0	60 400

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	60 400	X	X	60 400	60 400	X	X	60 400
	УСЬОГО	60 400	0	0	60 400	60 400	0	0	60 400

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	20 088	0	0	20 088	12 580	0	0	12 580	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 496	0	0	76 496	74 691	0	0	74 691	48 750	0	0	48 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 504	0	0	27 504	23 873	0	0	23 873	11 650	0	0	11 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	280	0	0	280	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 624	0	0	3 624	5 120	0	0	5 120	0	0	0	0
	УСЬОГО	127 712	0	0	127 712	116 544	0	0	116 544	60 400	0	0	60 400

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

(грн)

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 750	0	0	48 750	48 750	0	0	48 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 650	0	0	11 650	11 650	0	0	11 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 400	0	0	60 400	60 400	0	0	60 400

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю Вільногірської міської територіальної громади, діяльність яких має соціальну спрямованість	127 712	0	0	127 712	116 544	0	0	116 544	60 400	0	0	60 400
	УСЬОГО	127 712	0	0	127 712	116 544	0	0	116 544	60 400	0	0	60 400

2) витрати за напрямками 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю Вільногірської міської територіальної громади, діяльність яких має соціальну спрямованість	60 400	0	0	60400	60 400	0	0	60400
	УСЬОГО	60 400	0	0	60400	60 400	0	0	60400

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											
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	Протокол: Наказ ДСГП від 03.01.2012 р. №53-ОД-121	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість членів громадських організацій ветеранів	осіб	звіт про діяльність громадської організації	4280	0	4280	4280	0	4280	4433	0	4433
	продукту											
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	Наказ "Про затвердження календарного плану"	24	0	24	23	0	23	12	0	12
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/календарний план проведення заходів	5321	0	5321	4054	0	4054	5033	0	5033
	якості											
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок: (кількість запланованих заходів у поточному році/кількість проведених заходів у попередньому році)*100	120	0	120	104,5	0	104,5	52	0	52

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

		Одиниця		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	---------	--	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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								
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	Протокол.Наказ ДСПП від 03.01.2012 р. №53-ОД-121	1	0	1	1	0	1
	кількість членів громадських організацій ветеранів	осіб	звіт про діяльність громадської організації	4433	0	4433	4433	0	4433
	продукту								
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	Наказ "Про затвердження календарного плану"	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/календарний план проведення заходів	5033	0	5033	5033	0	5033
	якості								
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок: (кількість запланованих заходів у поточному році/кількість проведених заходів у попередньому році)*100	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	X		X		X		X		X	

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	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2019 року № 1743 - 76/VII (із змінами)	127 712	0	127 712	116 544	0	116 544	60 400	0	60 400
УСЬОГО			127 712	0	127 712	116 544	0	116 544	60 400	0	60 400

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 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2019 року № 1743 - 76/VII (із змінами)	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400
УСЬОГО			60 400	0	60 400	60 400	0	60 400

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

Створення безперешкодного життєвого середовища для ветеранів війни і праці та інших малозахищених верств населення.
Створення умов для підтримки здоров'я та активного довголіття, надання соціальної допомоги та компенсацій, підвищення рівня життєдіяльності ветеранів міста, поліпшення добробуту та допомога у розв'язанні соціально-побутових проблем осіб пільгових категорій громадян.

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
2111	Заробітна плата	20 088	20 088	0	0	0	0	0	20 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 496	76 496	0	0	0	0	0	76 496
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 504	27 504	0	0	0	0	0	27 504

2273	Оплата електроенергії	3 625	3 624	0	0	0	0	3 624
	УСЬОГО	127 713	127 712	0	0	0	0	127 712

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
2111	Заробітна плата	12 580	0	0	0	12 580	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 691	0	0	0	74 691	48 750	0	0	0	48 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 873	0	0	0	23 873	11 650	0	0	0	11 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 120	0	0	0	5 120	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	116 544	0	0	0	116 544	60 400	0	0	0	60 400

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
2111	Заробітна плата	20 088	20 088	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 496	76 496	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 504	27 504	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 625	3 624	0	0	0		
	УСЬОГО	127 713	127 712	0	0	0		

4) аналіз утраллювання 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
(ініціали та прізвище)

Григорів Ігор