

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

1. <u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u>	<u>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</u>	<u>(0)(8)</u>	<u>23928609</u>	<u>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(код за ЄДРПОУ)</u>
2. <u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>	<u>(0)(8)(1)</u>	<u>23928609</u>	<u>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</u>	<u>(код за ЄДРПОУ)</u>
3. <u>(0)(8)(1)(9)(7)(7)(0)</u>	<u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(9)(7)(7)(0)</u>	<u>(0)(1)(8)(0)</u>	<u>Інші субвенції з місцевого бюджету</u>	<u>0457400000</u>
	<u>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</u>	<u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>		<u>(код бюджету)</u>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання інших субвенцій з місцевого бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Надання субвенцій з місцевого бюджету для забезпечення потреб населення Вільногірської 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 виховання у місті Вільногірськ на 2016-2020 роки" Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2015 року № 11-03/VII (зі змінами).;
- Міська цільова програма "Захист прав дітей та розвиток сімейних форм виховання у Вільногірській територіальній громаді на 2021-2025 роки" Рішення сесії міської ради від 17 грудня 2020 року № 40-03/VIII (зі змінами).;
- Міська цільова програма "Здоров'я населення у Вільногірській 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 Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" Рішення сесії міської ради від 17 грудня 2020 року № 47-03/VIII (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 2020 - 2022 роках:

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	200 598	X	X	200 598	596 395	X	X	596 395	963 600	X	X	963 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	94 000	0	94 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	94 000	0	94 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	200 598	0	0	200 598	596 395	94 000	0	690 395	963 600	0	0	963 600

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

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	1 332 250	X	X	1 332 250	1 460 000	X	X	1 460 000
	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	1 332 250	0	0	1 332 250	1 460 000	0	0	1 460 000

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	200 598	0	0	200 598	596 395	0	0	596 395	963 600	0	0	963 600
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 598	0	0	200 598	596 395	94 000	0	690 395	963 600	0	0	963 600

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 332 250	0	0	1 332 250	1 460 000	0	0	1 460 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 332 250	0	0	1 332 250	1 460 000	0	0	1 460 000

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	Забезпечення соціально-правового захисту прав дітей, улаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей	200 598	0	0	200 598	546 395	0	0	546 395	963 600	0	0	963 600

2	Надання коштів у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Вільногірської міської територіальної громади до бюджету Дніпропетровської обласної ради	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
3	Заклади загальної середньої освіти (організація дистанційного навчання)	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 598	0	0	200 598	596 395	94 000	0	690 395	963 600	0	0	963 600

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	Забезпечення соціально-правового захисту прав дітей, улаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей	1 332 250	0	0	1332250	1 460 000	0	0	1460000
2	Надання коштів у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Вільногірської 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	1 332 250	0	0	1332250	1 460 000	0	0	1460000

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

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

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	

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

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 "Захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Вільногірськ на 2016-2020 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2015р № 11-03/VII(зі змінами)	200 598	0	200 598	0	0	0	0	0	0
2	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/VIII.	0	0	0	546 395	0	546 395	963 600	0	963 600
3	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 № 1747-76/VII	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
4	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/VIII(зі змінами)	0	0	0	0	94 000	94 000	0	0	0
	УСЬОГО		200 598	0	200 598	596 395	94 000	690 395	963 600	0	963 600

_____ (грн)

(грн)

№ з/п	Найменування місцевой/ 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 "Захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Вільногірськ на 2016-2020 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2015р № 11-03/VII(зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	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/VIII.	1 332 250	0	1 332 250	1 460 000	0	1 460 000
3	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 № 1747-76/VII	0	0	0	0	0	0
4	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/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 332 250	0	1 332 250	1 460 000	0	1 460 000

[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

Забезпечення утримання дітей м.Вільногірськ у КЗ "Апостолівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Надія"

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	200 598	200 598	0	0	0	0	0	200 598
	УСЬОГО	200 598	200 598	0	0	0	0	0	200 598

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	596 395	0	0	0	596 395	963 600	0	0	0	963 600
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	94 000	0	0	0	94 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	690 395	0	0	0	690 395	963 600	0	0	0	963 600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	200 598	200 598	0	0	0		
	УСЬОГО	200 598	200 598	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

Голова