

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

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

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0457400000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Места та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації.

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування".
- Конституція України.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"
- Міська щільова програма "З'явлюю про людей" на 2020-2024 роки" Рішення сесії міської ради від 19 грудня 2019 року № 1743-76/ІІІ (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання впровадження 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 2021 - 2023 роках:

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального Фонду бюджету	129 441	X	X	129 441	160 944	X	X	160 944	511 935	X	X	511 935
	УСЬОГО	129 441	0	0	129 441	160 944	0	0	160 944	511 935	0	0	511 935

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального Фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кдм коммунальнх)	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Иши выплаты населению	129 421	0	0	129 421	160 944	0	0	160 944	511 935	0	0	511 935
	УСЬОГО	129 441	0	0	129 441	160 944	0	0	160 944	511 935	0	0	511 935

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)			
		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
2240	Оплата услуг (кдм коммунальнх)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Иши выплаты населению	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)			
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення витрат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	129 441	0	0	129 441	160 944	0	0	160 944	511 935	0	0	511 935
	УСЬОГО	129 441	0	0	129 441	160 944	0	0	160 944	511 935	0	0	511 935

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 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)
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	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)
1	<b>продукту</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Журнал звернень громадян затверджений Наказом мінісополітики України від 19 вересня 2006 року №345	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	База АСОПЦД	20	0	20	11	0	11	15	0	15
	особи з інвалідністю I групи	осіб	База АСОПЦД	3	0	3	5	0	5	4	0	4
	громадяни похилого віку	осіб	База АСОПЦД	14	0	14	0	0	0	0	0	0
	особи з інвалідністю II групи	осіб	База АСОПЦД	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	База АСОПЦД	0	0	0	3	0	3	7	0	7
	невиділково хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	База АСОПЦД	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	<b>якості</b>											
	питома частка кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок (кільк. признач. компен. / кільк. зверн. * 100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості планованих компенсацій до кількості отримуючих громадян за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок (кільк. план. компен. / кільк. отрим. * 100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прототип)			2025 рік (прототип)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Журнал звернень громадян затверджений Наказом мінісоцполітики України від 19 вересня 2006 року №345	0	0	0	0	0	0
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	База АСОЦД	0	0	0	0	0	0
	особи з інвалідністю І групи	осіб	База АСОЦД	0	0	0	0	0	0
	громадяни похилого віку	осіб	База АСОЦД	0	0	0	0	0	0
	особи з інвалідністю ІІ групи	осіб	База АСОЦД	0	0	0	0	0	0
	громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	База АСОЦД	0	0	0	0	0	0
	невільковко хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	База АСОЦД	0	0	0	0	0	0
	якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок (кільк. признанч. компен. / кільк. зверн. * 100)	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості пільгуючих компенсацій до кількості отримуючих громадян за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок (кільк. пільг. компен. / кільк. отрим. * 100)	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>											
1		X	X			X	X		X		X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік					(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг (6 – 8)	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)		
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	160 944	0	0	0	160 944	511 935	0	0	0	511 935		
	УСЬОГО	160 944	0	0	0	160 944	511 935	0	0	0	511 935		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21	20	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	129 422	129 421	0	0	0		
	УСЬОГО	129 443	129 441	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки, за рахунок яких здійснюється до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати на 2022-2023 роки:

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША  
(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(підпис та прізвище)