

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

23928609

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

(найменування відомства місцевого виконавця)

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

(0)(8)(11)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(9)(11)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

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

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання додаткового соціального допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання матеріальної допомоги ветеранам війни та праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Закон України від 22 жовтня 1993 року №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);
- Закон України від 16 грудня 1993 року №3721-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
- Закон України від 17 квітня 1991 року №962-ХІІ "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років";
- Закон України від 02 жовтня 1992 року №2657-ХІІ "Про інформацію";
- Мисловська програма "З'ясування 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				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	921 028	X	X	921 028	4 101 248	X	X	4 101 248	3 461 489	X	X	3 461 489
	УСЬОГО	921 028	0	0	921 028	4 101 248	0	0	4 101 248	3 461 489	0	0	3 461 489

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

Код	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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)

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків оподатку у 2021 - 2023 роках:															(грн)
Код	Економічної класифікації видатків 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 послуг (крім комунальних)	4 394	0	0	4 394	4 784	0	0	4 784	6 065	0	0	6 065	
2730		Інші виплати населенню	916 634	0	0	916 634	4 096 464	0	0	4 096 464	3 455 424	0	0	3 455 424	
		УСЬОГО	921 028	0	0	921 028	4 101 248	0	0	4 101 248	3 461 489	0	0	3 461 489	

(грн)

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

2) названня кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках.															(грн)
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		

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

4) вилучення кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:											(грн.)
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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		

(грн)

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 соціального захисту ветеранів війни та праці	921 028	0	0	921 028	410 148	0	0	410 148	3 461 489	0	0	3 461 489
	УСЬОГО	921 028	0	0	921 028	410 148	0	0	410 148	3 461 489	0	0	3 461 489

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 соціального захисту ветеранів війни та праці	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	кількість отримувачів виплат		Наказ ДСІП, Пропозиції депутатів обласної Рад. Протоколи комісії	883	0	883	895	0	895	1151	0	1151		
	продукту													
	середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат	грн	Розрахунок (Витатки/кількість осіб/12 міс.)	87	0	87	0	0	0	0	0	0		
	середній розмір витрат на здійснення виплат	грн	Розрахунок (Витатки/осіб.)	0	0	0	4582	0	4582	3007	0	3007		
	якості													
	відсоток нарахованих до наданих	вліс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
	кількість отримувачів виплат		Наказ ДСІП, Пропозиції депутатів обласної Рад. Протоколи комісії	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат	грн	Розрахунок (Витатки/кількість осіб/12 міс.)	0	0	0	0	0	0		
	середній розмір витрат на здійснення виплат	грн	Розрахунок (Витатки/осіб.)	0	0	0	0	0	0		
	якості										
	відсоток нарахованих до наданих	вліс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура виплатів на оплату праці:

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (віт)				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		
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 Вінницької міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 року № 1743-ТБМЛ	921 028	0	921 028	4 101 248	0	4 101 248	3 461 489	0	3 461 489	
	УСЬОГО		921 028	0	921 028	4 101 248	0	4 101 248	3 461 489	0	3 461 489	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			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 Вінницької міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 року № 1743-ТБМЛ	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджена вартість об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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 виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, що повністю описує мету. Результативність бюджетної програми відображають результативні показники. Напрямок використання яких є соціальна допомога ветеранам війни та праці для поліпшення умов проживання та підтримання здоров'я.

1.4. бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 404	4 394	0	0	0	0	0	4 394
2730	Інші виплати населенню	916 634	916 634	0	0	0	0	0	916 634
	УСЬОГО	921 038	921 028	0	0	0	0	0	921 028

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2023 рік			
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 784	0	0	0	4 784	6 065	0	0	0	6 065		
2730	Інші виплати населенню	4 096 464	0	0	0	4 096 464	3 455 424	0	0	0	3 455 424		
	УСЬОГО	4 101 248	0	0	0	4 101 248	3 461 489	0	0	0	3 461 489		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 404	4 394	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	916 634	916 634	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	921 038	921 028	0	0	0	0	0

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

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША
(позичило та прошило)

Оксана ДЕМЧУК
(оплатило та прошило)