

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)

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 виконавця)

(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)(2)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(5)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

(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 організації та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- 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);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру";
- Міська цільова програма "Зайнятість населення м. Вільногірськ на 2018-2022 роки", рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21 грудня 2017 року № 904-38/VIІ.

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	137 785	X	X	137 785	204 831	X	X	204 831	209 523	X	X	209 523
	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	2 462	0	2 462	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Усього	137 785	2 462	0	140 247	204 831	0	0	204 831	209 523	0	0	209 523

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

Код	Найменування	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)			
		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								
	Надходження із загального фонду бюджету		3	4	5	6	7	8	9
	Власні надходження бюджетних установ (розписату за видами надходжень)	0	X	X	X	0	0	X	0
	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200					0	0	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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
2111	Заробітна плата	112 939	2 018	0	114 957	167 894	0	0	167 894	171 740	0	0	171 740
2120	Нарахування на оплату праці	24 846	444	0	25 290	36 937	0	0	36 937	37 783	0	0	37 783
	УСЬОГО	137 785	2 462	0	140 247	204 831	0	0	204 831	209 523	0	0	209 523

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)			
		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
2120	Нарахування на оплату праці	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 (протгнз)			2025 рік (протгнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

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 організації та проведення громадських робіт	137 785	2 462	0	140 247	204 831	0	0	204 831	209 523	0	0	209 523
	УСЬОГО	137 785	2 462	0	140 247	204 831	0	0	204 831	209 523	0	0	209 523

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

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 організації та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	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)				
													5	6	7	8
1	2	3	4													
	затрат															
	обсяг видатків на здійснення громадських робіт															
		грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	137785	0	137785	204831	0	204831	209523	0	209523				
	продукту															
	кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про організацію оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру»	1	0	1	1	0	1	1	0	1				
	кількість працівників	осіб	Договір з міським центром зайнятості	42	0	42	46	0	46	48	0	48				

якості									
динаміка збільшення працівників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість працівників в поточному році / кількість працівників в попередньому році * 100 (кількість укладених угод з центром зайнятості)	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектноз)		2025 рік (проектноз)	
	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (проектноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова "Програма зайнятості населення Вільногірської міської територіальної громади на 2018-2022 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2017 № 804-38/VII	137 785	0	137 785	204 831	0	204 831	0	0
2	Міська цільова "Програма зайнятості населення Вільногірської міської територіальної громади на 2023-2027 роки"		0	0	0	0	0	0	209 523	0
	УСЬОГО		137 785	0	137 785	204 831	0	204 831	209 523	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (проектноз)		2025 рік (проектноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	Міська цільова "Програма зайнятості населення Вільногірської міської територіальної громади на 2018-2022 роки"	Міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2017 № 904-39/VII	0	0	-	0	0	-
2	Міська цільова "Програма зайнятості населення Вільногірської міської територіальної громади на 2023-2027 роки"		0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної 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 використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру спрямовані на покращення соціальної напруги на ринку праці та забезпечують фінансову підтримку безробітних у період пошуку ними постійної роботи. Завдяки участі у громадських роботах безробітні мають змогу не лише отримати реальний зарплаток, а й принести користь громаді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	112 939	112 939	0	0	0	0	0	112 939	0
2120	Нарахування на оплату праці	24 847	24 846	0	0	0	0	0	24 846	0
УСЬОГО		137 786	137 785	0	0	0	0	0	137 785	0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік		2023 рік		2023 рік	
			2022 рік		2023 рік		2023 рік		2023 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	167 894	0	0	0	167 894	171 740	0	0	171 740
2120	Нарахування на оплату праці	36 937	0	0	0	36 937	37 783	0	0	37 783
УСЬОГО		204 831	0	0	0	204 831	209 523	0	0	209 523

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
211	Заробітна плата	112 939	112 939	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	24 847	24 846	0	0	0		
	УСЬОГО	137 786	137 785	0	0	0		

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

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУШКА
(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)