

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

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

(назвено вимоги до складового розпорядження 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

(назвено вимоги до складового розпорядження коштів місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(назвено вимоги до складового розпорядження коштів місцевого бюджету)

0457400000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Соціальний захист малозабезпечених та вразливих верств населення, суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги у Вільногірській територіальній громаді Дніпропетровської області через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем соціально-побутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незможним верствам населення та забезпечення безперервного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

2) завдання бюджетної програми:

Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги, забезпечення відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) збондотування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Закон України від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
- Указ Президента України від 10 листопада 2006 року №943/2006 "Про деякі питання участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС";
- Закон України від 16 грудня 1993 року №3721-ХІІ "Про основні завдання соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
- Закон України від 21 березня 1991 року №875-ХІІ (з змінами) "Про основні соціальні захистності осіб з інвалідністю в Україні";
- Закон України від 02 жовтня 1992 року №2657-ХІІ "Про інформацію";
- Закон України від 19 листопада 1992 року №2801-ХІІ "Основні законодавства України про охорону здоров'я";
- Закон України від 10 липня 2003 року №1104-ІV "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі на певний строк";
- Закон України від 23 грудня 2010 року №2861-VI "Про запровадження закордонним на синдром набутого імуніфікату (СНІД) та соціальний захист населення";
- Закон України від 22 березня 2012 року №4565-VI "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз";
- Постанова Верховної Ради України від 03 грудня 1998 року №291-ХІV "Про виходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів";
- Міська пільгова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки "Рішення сесії міської ради від 19 грудня 2019 року № 1743-76/VII (з змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з 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	865 728	X	X	865 728	640 210	X	X	640 210	1 122 916	X	X	1 122 916
	УСЬОГО	865 728	0	0	865 728	640 210	0	0	640 210	1 122 916	0	0	1 122 916

(грн.)

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

Код	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	0	Х	Х	0	0	Х	Х	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 (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240		Оплата услуг (кром коммунальнх)	3 091	0	0	3 091	5 051	0	0	5 051	5 148	0	0	5 148
2730		Ишх выплаты населению	862 637	0	0	862 637	635 159	0	0	635 159	1 117 768	0	0	1 117 768
		УСЬОГО	865 728	0	0	865 728	640 210	0	0	640 210	1 122 916	0	0	1 122 916

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	УСЬОГО				0				0				0

(грн)

3) надання кредитів 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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			3	4	5	6	7	8	9	10
2240		Оплата услуг (кром коммунальнх)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730		Ишх выплаты населению	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:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	УСЬОГО				0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		801 401	0	0	801 401	620 210	0	0	620 210	1 050 916	0	0	1 050 916
2	Забезпечення відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безоплатного (безоплатного) зубопротезування	64 327	0	0	64 327	20 000	0	0	20 000	72 000	0	0	72 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>865 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865 728</b>	<b>640 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 210</b>	<b>1 122 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 916</b>

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безоплатного (безоплатного) зубопротезування	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>

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	разом (11+12)
1	<b>продукту</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість запланованих одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	протоколи комісії		646	0	646	712	0	712	731	0	731		
	кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	журнал обліку	24		0	24	6	0	6	15	0	15		
	<b>ефективності</b>														
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунок (Витрати осіб/12 міс.)	103		0	103	0	0	0	0	0	0		
	середньомісячний розмір відшкодування вартості зубопротезування	грн.	Розрахунок (Витрати осіб/12 міс.)	223		0	223	0	0	0	0	0	0		
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунок (Витрати осіб.)	0		0	0	871	0	871	1438	0	1438		
	середній розмір відшкодування вартості зубопротезування	грн.	Розрахунок (Витрати осіб.)	0		0	0	3333	0	3333	4800	0	4800		



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	Копія та який документ затверджена	2021 рік (звіт)		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 №1748-76/0/11	865 728	0	865 728	640 210	0	640 210	1 122 916	0	1 122 916
			865 728	0	865 728	640 210	0	640 210	1 122 916	0	1 122 916
			УСЬОГО								

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

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та який документ затверджена	2024 рік (прототип)			2025 рік (прототип)		
			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 №1748-76/0/11	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 проекту проєкотно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектноз)		2025 рік (проектноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Забезпечення матеріальної підтримки підвоям категоріям, які опинилися в складних життєвих обставинах

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічного класифікатора видатків бюджету / код класифікатора кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікатор видатків / видатків кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (0-5)	Позначено 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)	3 095	3 091	0	0	0	0	0	3 091
2730	Інші виплати населенню	862 645	862 637	0	0	0	0	0	862 637
УСЬОГО		865 740	865 728	0	0	0	0	0	865 728

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік				2023 рік			
				планується потіснити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		планується потіснити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду	обсяг	граничний обсяг	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	5 051	0	0	0	5 051	5 148	0	0	0	5 148
2730	Иші виплати населенню	636 159	0	0	0	636 159	1 117 768	0	0	0	1 117 768
	УСЬОГО	640 210	0	0	0	640 210	1 122 916	0	0	0	1 122 916

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
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	3 095	3 091	0	0	0		
2730	Иші виплати населенню	862 645	862 637	0	0	0		
	УСЬОГО	865 740	865 728	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 в разі ухвалення додаткових до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікуваних результатів у 2022 році.

Керівник  
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)  
(підпис)

Ірина ПЕТРУЦА  
(підпис та прізвище)  
Оксана ДЕМЧУК  
(підпис та прізвище)