

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
Орешак Івану Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

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

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

(індексування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8) 23928609

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

(індексування відповідного виконання)

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

(код за ЄДРПОУ) 23928609

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

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, сільцях, територіальних громадах

(код бюджету) 0457400000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Керівництво і управління у соціально-гуманітарній сфері

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування".
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	12 400 126	X	X	12 400 126	13 502 650	X	X	13 502 650	14 597 104	X	X	14 597 104	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 500	0	12 500	X	2	0	2	X	2	0	2	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	12 500	0	12 500	X	2	0	2	X	2	0	2	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	76 000	76 000	76 000	X	99 834	99 834	99 834	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	76 000	76 000	76 000	X	99 834	99 834	99 834	X	0	0	0	
	УСЬОГО	12 400 126	88 500	76 000	12 488 626	13 502 650	99 836	99 834	13 602 486	14 597 104	2	0	14 597 106	

Код	Найменування	2024 рік (протгноз)					2025 рік (протгноз)					(гр.)
		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			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0			

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(гр.)
		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	8 819 783	0	0	8 819 783	9 547 818	0	0	9 547 818	9 809 196	0	0	9 809 196	
2120	Нарахування на оплату праці	1 869 423	0	0	1 869 423	2 052 500	0	0	2 052 500	2 054 144	0	0	2 054 144	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	563 815	12 500	0	576 315	516 426	2	0	516 428	1 043 890	2	0	1 043 892	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 217	0	0	347 217	359 530	0	0	359 530	755 255	0	0	755 255	
2271	Видатки на відрахування	13 492	0	0	13 492	57 940	0	0	57 940	86 332	0	0	86 332	
2272	Оплата теплопостачання	579 413	0	0	579 413	736 637	0	0	736 637	534 606	0	0	534 606	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	6 229	0	0	6 229	8 186	0	0	8 186	7 982	0	0	7 982	
2275	Оплата електроенергії	197 144	0	0	197 144	220 000	0	0	220 000	302 086	0	0	302 086	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 610	0	0	3 610	3 613	0	0	3 613	3 613	0	0	3 613	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	76 000	76 000	76 000	0	49 834	49 834	49 834	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
	Усього	12 400 126	88 500	76 000	12 488 626	13 502 650	99 836	99 834	13 602 486	14 597 104	2	0	14 597 106	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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 (протоз)				2025 рік (протоз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення департаментом соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері	12 400 126	88 500	76 000	12 488 626	13 502 650	99 836	99 834	13 602 486	14 597 104	2	0	14 597 106
УСЬОГО		12 400 126	88 500	76 000	12 488 626	13 502 650	99 836	99 834	13 602 486	14 597 104	2	0	14 597 106

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)
1	Здійснення департаментом соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць		Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 23.07.2020р. №1957-87/VII	42	0	42	52	0	52	52	0	52
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та придля	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	88500	88500	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	49834	49834	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСІП від 03.04.2012р №53-ОД-12	17506	0	17506	17506	0	17506	22237	0	22237
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСІП від 03.04.2012р №53-ОД-12	1080	0	1080	1080	0	1080	1280	0	1280
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та придля	од.	Розшифровка видатків	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	337	0	337	337	0	337	428	0	428
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	21	0	21	21	0	21	25	0	25

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Залишок витрат/кількість штатних од.	295241	0	295241	259666	0	259666	280714	0	280714
середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	обсяг витрат/кількість	0	22125	22125	0	0	0	0	0	0
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	грн.	обсяг витрат/кількість	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	обсяг витрат/кількість	0	0	0	0	49834	49834	0	0	0
якості											
відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	кількість придбаних од./кількість запланованих од. * 100%	0	100	100	0	0	0	0	0	0
рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	100	100	0	0	0
відсоток забезпечення придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 23.07.2020р. №1957-87/ВП	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	0	0	0	0	0	0

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журали Рестрації, затверджений наказом ДСІТІ від 03.04.2012р. №53-ОД-12	0	0	0	0	0	0	0
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	од.	Розшифровка видатків	0	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0	0
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість шпартних од.	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість шпартних од.	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість шпартних од.	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладів	грн.	обсяг видатків/кількість	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	грн.	обсяг видатків/кількість	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків/кількість	0	0	0	0	0	0	0
якості									
відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	відс.	кількість придбаних од./кількість запланованих од.*100%	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
відсоток забезпечення придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	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 (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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 013 059	0	4 352 554	0	4 383 942	0	0	0	0	0
посадовий оклад	3 185 150	0	3 504 648	0	3 504 648	0	0	0	0	0
доплати	7 681	0	19 193	0	19 193	0	0	0	0	0
надбавки	820 228	0	828 713	0	860 101	0	0	0	0	0
Премії	1 767 099	0	1 754 304	0	1 754 304	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	965 528	0	719 108	0	1 322 242	0	0	0	0	0
На оздоровлення при наданні щорічної відпустки	670 105	0	719 108	0	703 765	0	0	0	0	0

(грн)

на соціально-побутові потреби		295 423	0	0	0	618 477	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:		2 033 822	0	2 240 314	0	2 307 338	0	0	0	0	0
доплати		200 093	0	179 864	0	231 193	0	0	0	0	0
надбавки		1 833 729	0	2 060 450	0	2 076 145	0	0	0	0	0
інші виплати		40 275	0	481 538	0	41 370	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 819 783	0	9 547 818	0	9 809 196	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (півні)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене
1	050 - Службовці	1	4	1	8	9	10	11
2	070 - Робітники	6	5	0	6	0	6	0
3	480 - Господарські особи місцевого самоврядування	45	36	0	45	0	45	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	52	42	0	52	0	52	0
5	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	Кількість документів затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО				0			0

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

				(грн)					
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та якісний документом затверджена	2024 рік (протновз)			2025 рік (протновз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО				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 (протоз)				2025 рік (протоз)			
			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, %	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, %	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, %
Виконання проекту-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт міської порівні будівлі ДСГП Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Ім Ю.М. Устєна, 29, м. Вільногірськ Дніпропетровської області»	2022	50000	0	0	50000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		50000		0		0		0		0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році використані кошти загального фонду надали можливість працівникам департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області виконувати якісно та своєчасно свої функціональні обов'язки. У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області здійснює повноваження з забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, соціально-трудових відносин, управління навчальними закладами, забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей та інших. Для забезпечення діяльності установи та виконання покладених на департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області завдань щодо реалізації політики в соціально-гуманітарній сфері у 2023 році необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	8 819 783	8 819 783	0	0	0	0	0	8 819 783		
2120	Нарахування на оплату праці	1 870 190	1 869 423	0	0	0	0	0	1 869 423		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	563 815	563 815	0	0	0	0	0	563 815		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 217	347 217	0	0	0	0	0	347 217		
2250	Видатки на відрахування	13 494	13 492	0	0	0	0	0	13 492		
2271	Оплата теплопостачання	579 413	579 413	0	0	0	0	0	579 413		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 230	6 229	0	0	0	0	0	6 229		
2273	Оплата електроенергії	197 517	197 144	0	0	0	0	0	197 144		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 610	3 610	0	0	0	0	0	3 610		
УСЬОГО		12 401 269	12 400 126	0	0	0	0	0	12 400 126		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік						2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити за рахунок коштів		спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується потратити за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	кредиторської заборгованості					загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	9 547 818	0	0	0	9 547 818	9 809 196	0	0	0	9 809 196			
2120	Нарахування на оплату праці	2 052 500	0	0	0	2 052 500	2 054 144	0	0	0	2 054 144			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516 426	0	0	0	516 426	1 043 890	0	0	0	1 043 890			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 530	0	0	0	359 530	755 255	0	0	0	755 255			
2250	Видатки на відрядження	57 940	0	0	0	57 940	86 332	0	0	0	86 332			
2271	Оплата теплопостачання	736 637	0	0	0	736 637	534 606	0	0	0	534 606			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 186	0	0	0	8 186	7 982	0	0	0	7 982			
2273	Оплата електроенергії	220 000	0	0	0	220 000	302 086	0	0	0	302 086			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 613	0	0	0	3 613	3 613	0	0	0	3 613			
	УСЬОГО	13 502 650	0	0	0	13 502 650	14 597 104	0	0	0	14 597 104			

(гр.)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 819 783	8 819 783	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 870 190	1 869 423	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	563 815	563 815	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 217	347 217	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 494	13 492	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	579 413	579 413	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 230	6 229	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	197 517	197 144	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 610	3 610	0	0	0		
	УСЬОГО	12 401 269	12 400 126	0	0	0		

(4) аналіз управління бюджетними та позабюджетними грошовими потоками

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утримання 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 висхідних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Висхідних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Очікувані результати у 2022 році придбання генератора для забезпечення установи альтернативним джерелом живлення, виготовлення проекту копірисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт м. якої покриві будівлі ДССТ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. ім Ю.М. Устенка, 29, м. Вільногірськ Дніпропетровської області» з метою проведення капітального ремонту покриві для забезпечення утримання майна у належному стані.

Керівник

Інна ПЕТРУША

(підписати та прізвисько)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

(підписати та прізвисько)

