

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41552075</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41552075</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(4)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>225700000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної підтримки різних категорій жителів територіальної громади.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги особам, які здійснили поховання учасників бойових дій; сім'ям, загиблих та постраждалих від військової агресії та іншим незахищеним верствам населення з метою покращення їх матеріального становища.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

-Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Програма соціального захисту населення Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням 75 сесії VII скликання від 23.09.2020 року №4-75/2020р. зі змінами №10-26/2021 від 17.12.2021 р.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 034 488	X	X	1 034 488	1 655 750	X	X	1 655 750	1 958 050	X	X	1 958 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 034 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 488</b>	<b>1 655 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 655 750</b>	<b>1 958 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 958 050</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 126 442	X	X	2 126 442	2 277 420	X	X	2 277 420
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 126 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 126 442</b>	<b>2 277 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277 420</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 182	0	0	54 182	52 800	0	0	52 800	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	10 846	0	0	10 846	6 400	0	0	6 400	95 000	0	0	95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	0	0	7 000	15 800	0	0	15 800	46 000	0	0	46 000
2730	Інші виплати населенню	962 460	0	0	962 460	1 580 750	0	0	1 580 750	1 817 050	0	0	1 817 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 034 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 488</b>	<b>1 655 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 655 750</b>	<b>1 958 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 958 050</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	103 170	0	0	103 170	110 495	0	0	110 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 956	0	0	49 956	53 503	0	0	53 503
2730	Інші виплати населенню	1 973 316	0	0	1 973 316	2 113 422	0	0	2 113 422
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 126 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 126 442</b>	<b>2 277 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277 420</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 надання соціальних виплат населенню	1 034 488	0	0	1 034 488	1 655 750	0	0	1 655 750	1 958 050	0	0	1 958 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 034 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 488</b>	<b>1 655 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 655 750</b>	<b>1 958 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 958 050</b>



3	середні витрати на одного отримувача допомоги відповідно до Програми з соціального захисту населення на 2021-2025 роки	грн.	розрахункові дані	2360,09	0	2360,09	2527,66	0	2527,66
---	--	------	-------------------	---------	---	---------	---------	---	---------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма соціального захисту населення Дунавецької міської ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Дунавецької міської ради №4-75/2020 від 23.09.2020р. зі змінами №10-26/2021 від 17.12.2021	1 034 488	0	1 034 488	1 655 750	0	1 655 750	1 958 050	0	1 958 050
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 034 488</b>	<b>0</b>	<b>1 034 488</b>	<b>1 655 750</b>	<b>0</b>	<b>1 655 750</b>	<b>1 958 050</b>	<b>0</b>	<b>1 958 050</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Дунавецької міської ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Дунавецької міської ради №4-75/2020 від 23.09.2020р. зі змінами №10-26/2021 від 17.12.2021	2 126 442	0	2 126 442	2 277 420	0	2 277 420
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 126 442</b>	<b>0</b>	<b>2 126 442</b>	<b>2 277 420</b>	<b>0</b>	<b>2 277 420</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Островський М. Г.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Круць Н. М.

\_\_\_\_\_