

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

<b>1. Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b>	<b>41552075</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>41552075</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(2)(4)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2250700000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення діяльності установ у сфері соціального захисту та праці.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення складання, надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ та напрямків соціального захисту та праці згідно з затвердженими кошторисами.;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій", Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України «Про соціальні послуги» № 1875-ІХ від 16.11.2021 р.зі змінами.

**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	7 042 146	X	X	7 042 146	7 485 272	X	X	7 485 272	9 459 973	X	X	9 459 973
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	76 361	0	76 361	X	74 760	0	74 760	X	86 814	0	86 814
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	76 361	0	76 361	X	74 760	0	74 760	X	86 814	0	86 814
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-19 804	0	-19 804	X	0	0	0	X	0	0	0
205100	На початок періоду	X	5 307	0	5 307	X	0	0	0	X	0	0	0
205200	На кінець періоду	X	25 111	0	25 111	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 042 146</b>	<b>56 557</b>	<b>0</b>	<b>7 098 703</b>	<b>7 485 272</b>	<b>74 760</b>	<b>0</b>	<b>7 560 032</b>	<b>9 459 973</b>	<b>86 814</b>	<b>0</b>	<b>9 546 787</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	10 080 654	X	X	10 080 654	10 771 913	X	X	10 771 913

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	94 280	0	94 280	X	100 974	0	100 974	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	94 280	0	94 280	X	100 974	0	100 974	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
205200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>10 080 654</b>	<b>94 280</b>	<b>0</b>	<b>10 174 934</b>	<b>10 771 913</b>	<b>100 974</b>	<b>0</b>	<b>10 872 887</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
2111	Заробітна плата	5 532 675	12 300	0	5 544 975	5 738 881	22 000	0	5 760 881	7 454 526	29 000	0	7 483 526
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 601	2 706	0	1 107 307	1 220 299	4 840	0	1 225 139	1 570 791	6 380	0	1 577 171
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 605	22 031	0	306 636	236 219	30 600	0	266 819	204 095	51 434	0	255 529
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 220	0	3 220	0	2 632	0	2 632	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	11 980	0	11 980	0	10 200	0	10 200	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 754	4 320	0	44 074	156 560	1 217	0	157 777	95 240	0	0	95 240
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 600	3 271	0	4 871	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	39 549	0	0	39 549	60 659	0	0	60 659	77 970	0	0	77 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 619	0	0	2 619	1 970	0	0	1 970	2 300	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	36 363	0	0	36 363	62 330	0	0	62 330	49 797	0	0	49 797
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254	0	0	2 254
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 531	0	0	1 531	2 254	0	0	2 254	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	450	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 042 146</b>	<b>56 557</b>	<b>0</b>	<b>7 098 703</b>	<b>7 485 272</b>	<b>74 760</b>	<b>0</b>	<b>7 560 032</b>	<b>9 459 973</b>	<b>86 814</b>	<b>0</b>	<b>9 546 787</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
2111	Заробітна плата	7 936 817	31 494	0	7 968 311	8 480 214	33 730	0	8 513 944
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 791	6 929	0	1 678 720	1 786 126	7 421	0	1 793 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 647	55 857	0	277 504	237 385	59 823	0	297 208





1	кількість журналів та меморіальних ордерів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	16	0	16	18	0	18	18	0	18
	кількість звітів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	29	0	29	28	0	28	28	0	28
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	38	0	38	36	0	36	33	0	33
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	3805,93	0	3805,93	4149,04	0	4149,04	5752,41	0	5752,41
	<b>якості</b>											
2	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	88,26	0	88,26	95,73	0	95,73	92,45	0	92,45

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
2	кількість центрів надання соціальних послуг	од.	положення	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень центру надання соціальних послуг	од.	положення	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних працівників центру у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	53,5	0	53,5	53,5	0	53,5
				44,25	0	44,25	44,25	0	44,25
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
	кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	штатний розпис	79	0	79	79	0	79
	кількість журналів та меморіальних ордерів, що ведуться централізованою бухгалтерією	од.	реєстр журналів та меморіальних ордерів	72	0	72	72	0	72
	кількість звітів, які подаються централізованою бухгалтерією	од.	реєстр звітів	112	0	112	112	0	112
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування за місцем проживання	осіб	звіт	370	0	370	370	0	370
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	4	0	4	4	0	4
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням за місцем проживання	осіб	звіт	370	0	370	370	0	370

	чисельність осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, які потребують соціальних послуг	осіб	звіт	1100	0	1100	1100	0	1100
	чисельність осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	звіт	1100	0	1100	1100	0	1100
<b>ефективності</b>									
1	кількість журналів та меморіальних ордерів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	18	0	18	18	0	18
	кількість звітів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	28	0	28	28	0	28
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	33	0	33	33	0	33
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	6136,34	0	6136,34	6566,84	0	6566,84
<b>якості</b>									
2	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>4 613 438</b>	<b>12 300</b>	<b>5 029 461</b>	<b>22 000</b>	<b>6 457 194</b>	<b>29 000</b>	<b>6 859 813</b>	<b>31 494</b>	<b>7 333 046</b>	<b>33 730</b>
посадовий оклад	3 377 043	12 300	2 952 672	22 000	3 819 642	29 000	4 058 808	31 494	4 338 528	33 730
доплати	178 371	0	212 412	0	308 343	0	331 980	0	355 176	0
надбавки	1 058 024	0	1 864 377	0	2 329 209	0	2 469 025	0	2 639 342	0
Премії	542 669	0	463 364	0	674 103	0	726 770	0	773 624	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>234 165</b>	<b>0</b>	<b>246 056</b>	<b>0</b>	<b>308 829</b>	<b>0</b>	<b>338 234</b>	<b>0</b>	<b>361 544</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	234 165	0	246 056	0	308 829	0	338 234	0	361 544	0
Інші виплати	142 403	0	0	0	14 400	0	12 000	0	12 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 532 675</b>	<b>12 300</b>	<b>5 738 881</b>	<b>22 000</b>	<b>7 454 526</b>	<b>29 000</b>	<b>7 936 817</b>	<b>31 494</b>	<b>8 480 214</b>	<b>33 730</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
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	13,5	11,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
3	060 - Інші працівники	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
4	070 - Робітники	34,5	32,5	0	0	34,5	34,5	0	0	38,5	0	38,5	0	38,5	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>53,5</b>	<b>49,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,5</b>	<b>0</b>	<b>57,5</b>	<b>0</b>	<b>57,5</b>	<b>0</b>

6	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:**

(грн)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</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 витраток 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)

	2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 819	6 320	3 500	2 820	263 319	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>266 819</b>	<b>6 320</b>	<b>3 500</b>	<b>2 820</b>	<b>263 319</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

\_\_\_\_\_