

**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)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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;**

Керівництво і управління у сфері соціального захисту

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання державних і місцевих програм соціального захисту населення та праці

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова КМУ від 9.03.2006 р. №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади."

**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	1 111 848	X	X	1 111 848	1 416 896	X	X	1 416 896	1 914 051	X	X	1 914 051
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 111 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 111 848</b>	<b>1 416 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416 896</b>	<b>1 914 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 051</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	2 064 271	X	X	2 064 271	2 210 834	X	X	2 210 834
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 064 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 064 271</b>	<b>2 210 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210 834</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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічної			

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	909 180	0	0	909 180	1 114 743	0	0	1 114 743	1 514 544	0	0	1 514 544
2120	Нарахування на оплату праці	165 938	0	0	165 938	205 642	0	0	205 642	291 479	0	0	291 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 150	0	0	20 150	57 024	0	0	57 024	64 160	0	0	64 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 035	0	0	3 035	8 080	0	0	8 080	5 600	0	0	5 600
2250	Видатки на відрядження	851	0	0	851	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	3 367	0	0	3 367	15 943	0	0	15 943	24 622	0	0	24 622
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	668	0	0	668	1 144	0	0	1 144	1 046	0	0	1 046
2273	Оплата електроенергії	8 658	0	0	8 658	8 320	0	0	8 320	12 600	0	0	12 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 111 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 111 848</b>	<b>1 416 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416 896</b>	<b>1 914 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 051</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	1 644 795	0	0	1 644 795	1 761 575	0	0	1 761 575
2120	Нарахування на оплату праці	316 546	0	0	316 546	339 021	0	0	339 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 290	0	0	55 290	59 215	0	0	59 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 082	0	0	6 082	6 513	0	0	6 513
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	26 740	0	0	26 740	28 638	0	0	28 638
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 135	0	0	1 135	1 217	0	0	1 217
2273	Оплата електроенергії	13 683	0	0	13 683	14 655	0	0	14 655
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 064 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 064 271</b>	<b>2 210 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210 834</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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та функціонування управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради.	1 111 848	0	0	1 111 848	1 416 896	0	0	1 416 896	1 914 051	0	0	1 914 051
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 111 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 111 848</b>	<b>1 416 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416 896</b>	<b>1 914 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 051</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та функціонування управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради.	2 064 271	0	0	2064271	2 210 834	0	0	2210834
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 064 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2064271</b>	<b>2 210 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2210834</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	кількість установ	од.	положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць (апарату)	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	6	0	6
	кількість штатних одиниць керівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	5	0	5
<b>продукту</b>												
2	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	60	0	60	65	0	65	132	0	132
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	115	0	115	120	0	120	120	0	120
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	111	0	111	170	0	170	170	0	170
	кількість заходів щодо легалізації тіньової зайнятості	од.	протоколи	29	0	29	35	0	35	36	0	36
<b>ефективності</b>												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	277,96	0	277,96	354,2	0	354,2	319	0	319
	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	0	15	16	0	16	22	0	22
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	29	0	29	30	0	30	20	0	20
<b>якості</b>												
4	частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100





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.

\_\_\_\_\_