

**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>	<b>41552075</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>41552075</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(8)(1)(3)(2)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(7)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2250700000</b> (код бюджету)

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

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

Здійснення заходів щодо надання підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 10.03.2022 № 95 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об'єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної власності на 2023 рік. Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об'єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної форми власності на 2024 рік.

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

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

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	405 105	X	X	405 105	1 400 732	X	X	1 400 732	1 028 323	X	X	1 028 323
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	143 899	143 899	143 899	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	143 899	143 899	143 899	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>405 105</b>	<b>143 899</b>	<b>143 899</b>	<b>549 004</b>	<b>1 400 732</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 550 732</b>	<b>1 028 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 028 323</b>

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

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	1 116 759	X	X	1 116 759	1 196 049	X	X	1 196 049
	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
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 116 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 759</b>	<b>1 196 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 196 049</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	40 000	0	0	40 000	113 800	0	0	113 800	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 800	0	0	8 800	25 036	0	0	25 036	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 384	0	0	308 384	125 760	0	0	125 760	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	45 026	0	0	45 026	43 000	0	0	43 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	996	0	0	996	79 208	0	0	79 208	36 276	0	0	36 276
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	218 423	0	0	218 423	233 442	0	0	233 442
2274	Оплата природного газу	46 925	0	0	46 925	561 849	0	0	561 849	403 285	0	0	403 285
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	231 630	0	0	231 630	262 320	0	0	262 320
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	143 899	143 899	143 899	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>405 105</b>	<b>143 899</b>	<b>143 899</b>	<b>549 004</b>	<b>1 400 732</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 550 732</b>	<b>1 028 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 028 323</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	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	54 300	0	0	54 300	58 155	0	0	58 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 698	0	0	46 698	50 014	0	0	50 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 396	0	0	39 396	42 193	0	0	42 193
2273	Оплата електроенергії	253 519	0	0	253 519	271 518	0	0	271 518
2274	Оплата природного газу	437 967	0	0	437 967	469 063	0	0	469 063
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284 879	0	0	284 879	305 106	0	0	305 106
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 116 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 759</b>	<b>1 196 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 196 049</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)

№ з/п	Напрями 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	Створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.	405 105	143 899	143 899	549 004	1 400 732	150 000	150 000	1 550 732	1 028 323	0	0	1 028 323
	<b>УСЬОГО</b>	<b>405 105</b>	<b>143 899</b>	<b>143 899</b>	<b>549 004</b>	<b>1 400 732</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 550 732</b>	<b>1 028 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 028 323</b>

**2) витрати за напрямом 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.	1 116 759	0	0	1 116 759	1 196 049	0	0	1 196 049
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 116 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 759</b>	<b>1 196 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 196 049</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>											
	Обсяг видатків для забезпечення перебування в приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	кошторис	405105	143899	549004	1400731,78	150000	1550731,78	1028323	0	1028323
1	Кількість приміщень для проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	рішення виконкому	2	0	2	5	5	5	5	0	5
	<b>продукту</b>											
	Кількість місць у приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	рішення виконкому	44	56	100	132	132	132	132	0	132

2	Кількість проживаючих в приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	акт обстеження	44	26	70	81	81	81	132	0	132
<b>ефективності</b>												
3	Середньорічні витрати на одне місце в облаштованих приміщеннях	грн.	розрахунок	9206,93	2569,63	11776,56	10611,61	1136,37	11747,98	7790,33	0	7790,33

**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>									
	Обсяг видатків для забезпечення перебування в приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	кошторис	1116759	0	1116759	1196049	0	1196049
1	Кількість приміщень для проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	рішення виконкому	5	0	5	5	0	5
<b>продукту</b>									
	Кількість місць у приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	рішення виконкому	132	0	132	132	0	132
2	Кількість проживаючих в приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	акт обстеження	132	0	132	132	0	132
<b>ефективності</b>									
3	Середньорічні витрати на одне місце в облаштованих приміщеннях	грн.	розрахунок	8460,3	0	8460,3	9060,98	0	9060,98

**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>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
1	<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	



код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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.

\_\_\_\_\_