

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			08	43954024
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			081	43954024
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0818220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0250300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання необхідних умов для роботи призовної дільниці

### 2) завдання бюджетної програми;

Матеріально-технічне забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки першого відділу Вінницького районного територіального центру

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України із змінами та доповненнями,  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 із змінами,  
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 року № 2232-ХІІ зі змінами та доповненнями,  
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 року №3543-ХІІ зі змінами та доповненнями,  
Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2013 року №389-VIII зі змінами та доповненнями,  
Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24 лютого 2022 року зі змінами,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209),  
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"  
Програма військово-патріотичного виховання, військово-професійної орієнтації молоді та підготовки молоді до строкової військової служби, військової служби за контрактом в Збройних Силах України, проведення зборової підготовки (проведення заходів мобілізації) в першому відділі (м. Іллінци) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022-2024 роки, рішення 22 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 15.12.2021 року №593 зі змінами,  
Наказ фінансового управління Іллінецької міської ради "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту громади на 2024 рік" від 25.09.2023 року №8-о/д01-06  
Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/274 від 07.09.2023 року. Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/283 від 29.09.2023 року.

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	199 920	0	0	199 920	477 100	0	0	477 100	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>199 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 920</b>	<b>477 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</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	108 600	0	0	108 600	116 311	0	0	116 311
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>108 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 600</b>	<b>116 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 311</b>

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

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

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	199 920	0	0	199 920	400 000	0	0	400 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	77 100	0	0	77 100	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>199 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 920</b>	<b>477 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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
	УСЬОГО												

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	108 600	0	0	108 600	116 311	0	0	116 311
	ВСЬОГО	108 600	0	0	108 600	116 311	0	0	116 311

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Організація матеріально-технічного забезпечення з виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки	199 920	0	0	199 920	477 100	0	0	477 100	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	199 920	0	0	199 920	477 100	0	0	477 100	100 000	0	0	100 000



2	3	4	5	6	7	8	9	10
середній обсяг витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	108,60	0,00	108,60	116,30	0,00	116,30
Якості								
відсоток виконання зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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	
УСЬОГО											

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

### 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	Кодом на якому документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			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 військово-патріотичного	рішення 22 сесії Іллінецької	199 920	0	199 920	477 100	0	477 100	100 000	0	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	виховання, військово-професійної орієнтації молоді та підготовки молоді до строкової військової служби, військової служби за контрактом в Збройних Силах України, проведення зборової підготовки (проведення заходів мобілізації) в першому відділі (м. Іллінці) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022-2024 роки	міської ради 8 скликання від 15.12.2021 року №593									
	<b>УСЬОГО</b>		199 920	0	199 920	477 100	0	477 100	100 000	0	100 000

**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 програма	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>		0	0	0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:**

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

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

Видатки які проводилися у 2022 році та проводяться у 2023 році забезпечили роботу першого відділу (м.Іллінці) Вінницького РТЦК та СП по оплаті пального для перевезення військовозобов'язаних (призов громадян по мобілізації) та резервістів на пункт збору військових частин, та їх повернення, на здійснення поховання військово-службовців, які загинули в зоні проведення бойових дій.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 920	199 920	0	0	0	0	0	199 920
	<b>УСЬОГО</b>	<b>199 920</b>	<b>199 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 920</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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	200 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 100	0	0	0	77 100	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>277 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

Очікуваний обсяг поточних зобов'язань по видаткам у 2024 році складає 100 000 грн., що забезпечить роботу першого відділу ( м.Іллінці) Вінницького РТЦК та СП

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік не плануються.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер



Людмила ІЧЕНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Тетяна ІОУШЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)