

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

1. Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморнянської селищної ради
Золочівського району Львівської області (наблюдження головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 43930527 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморнянської селищної ради
Золочівського району Львівської області (наблюдження відповідального виконавця) (0)(6)(1) 43930527 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1357200000
(код Прогнозованої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення в межах своїх повноважень соціального захисту населення в 2021-2023 роках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги учасникам бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'язнів, громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, допомога на поховання одиноких безробітних, громадян, придбання подарунків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет" на відповідний рік;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Закон України "Пропоховання та похоронну справу";
- Постанова КМУ від 31.01.2007р. №99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавців воєнних дій";
- Комплексна цільова програма соціальної підтримки населення Поморнянської селищної територіальної громади на 2022р..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	359 780	X	X	1 345 420	X	X	1 345 420	232 800	X	X	232 800
	359 780	0	0	1 345 420	0	0	1 345 420	232 800	0	0	232 800
	Усього										

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

Код	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
	249 096	X	X	249 096	X	X	263 544
	249 096	0	0	249 096	0	0	263 544
	Усього						

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	195 420	0	0	195 420	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2240	359 780	0	0	359 780	1 100 000	0	0	1 100 000	176 000	0	0	176 000
2730	359 780	0	0	359 780	1 345 420	0	0	1 345 420	232 800	0	0	232 800
	359 780	0	0	359 780	1 345 420	0	0	1 345 420	232 800	0	0	232 800
УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2	60 776	0	0	60 776	0	0
2210	0	0	0	0	0	0
2240	188 320	0	0	188 320	199 243	0
2730	249 096	0	0	249 096	263 544	0
	249 096	0	0	249 096	263 544	0
УСЬОГО						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	придбання подарунків для дітей-інвалідів, сиріт та дітей учасників АТО До Дня Святого Миколая	359 780	0	0	359 780	1 200 000	0	0	1 200 000	176 000	0	0	176 000
1	Погашення кредиторської заборгованості за придбання подарунків для дітей-інвалідів, сиріт та дітей учасників АТО до дня святого Миколая за 2022 рік	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	56 800	0	0	56 800
2	Погашення кредиторської заборгованості за придбання подарунків для дітей-інвалідів, сиріт та дітей учасників АТО до дня святого Миколая за 2022 рік	0	0	0	0	45 420	0	0	45 420	0	0	0	0
3	УСЬОГО	359 780	0	0	359 780	1 345 420	0	0	1 345 420	232 800	0	0	232 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	3	4	0	188320	199243	0	199243	0	0	0	199243	
2	придбання подарунків для дітей-інвалідів, сиріт та дітей учасників АТО до дня Святого Миколая	60776	0	0	60776	64301	0	64301	0	0	0	64301	
3	Погашення кредиторської заборгованості за придбання подарунків для дітей-інвалідів, сиріт та дітей учасників АТО до дня святого Миколая за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	249096	0	0	249096	263544	0	263544	0	0	0	263544	

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 (затвержено)				2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
													5	6	7
1	затрат	грн.	кошторис	40000	0	40000	50000	0	50000	20000	0	20000			
	вартість витрат на надання допомоги на поховання	грн.	кошторис	140000	0	140000	408000	0	408000	50000	0	50000			
	вартість допомоги особам які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	10500	0	10500	6000	0	6000	6000	0	6000			
	вартість допомоги учасникам бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА	грн.	кошторис	113280	0	113280	130000	0	130000	0	0	0			
	вартість затрат на тверде паливо членів сімей	грн.	кошторис	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0			
	вартість допомоги ліквідаторам Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0	0	0	100000	0	100000	56800	0	56800			
	вартість подарунків для дітей-інвалідів, сиріт та дітей учасників АТО до дня Святого Миколая	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Одноразова допомога військовослужбовцям за укладення першого контракту на проходження служби в ЗСУ	грн.	кошторис	50000	0	50000	100000	0	100000	0	0	0			
	Надання грошової допомоги родичам загинувших захисників України, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	0	0	0	45420	0	45420	0	0	0			
	Вартість подарунків для дітей-сиріт, дітей-інвалідів дітей учасників АТО до дня Святого Миколая у 2022 році	грн.	кошторис	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0			
	Оплата послуг на поховання та придбання товарів ритуальної належності для померлих, загинувших військовослужбовців, які брали участь у бойових діях	грн.	кошторис	0	0	0	400000	0	400000	50000	0	50000			
	Надання матер. допомоги мобілізованим, які знаходяться в зоні бойових дій	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000			
	Допомога мобілізованим у зв'язку з пораненням (контузія, травма, каліцтво)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	кількість осіб які отримують матеріальну допомогу поховання	осіб	внутрішній облік	8	0	8	10	0	10	4	0	4			

	кількість осіб які отримують допомогу що знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	внутрішній облік	21	0	21	50	0	50	10	0	10
	кількість осіб які отримують допомогу як учасники бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА	осіб	внутрішній облік	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб які отримують допомогу на тверде паливо	осіб	внутрішній облік	26	0	26	26	0	26	0	0	0
	кількість осіб які отримують допомогу як ліквідатори Чорнобильської катастрофи	осіб	внутрішній облік	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	кількість осіб які отримують подарунки до Дня святого Миколая	осіб	внутрішній облік	0	0	0	250	0	250	156	0	156
	Кількість осіб, які укладають перший контракт для служби в ЗСУ	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб які отримують допомогу, як родичі загиблих захисників України, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	внутрішній облік	2	0	2	4	0	4	0	0	0
	Кількість осіб, які отримали подарунки до Дня Святого Миколая у 2022 році	осіб	внутрішній облік	0	0	0	173	0	173	0	0	0
	Кількість осіб, які отримують допомогу як мобілізовані що знаходяться в зоні бойових дій	осіб	внутрішній облік	0	0	0	25	0	25	10	0	10
	Кількість осіб, які отримують допомогу, як мобілізовані у зв'язку з пораненням (контузія, травма, каліцтво)	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ефективності											
	середні витрати на 1 особу особам які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунковий показник	6667	0	6667	8160	0	8160	5000	0	5000
	середні витрати на 1 особу допомоги на поховання	грн.	розрахунковий показник	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000
	середні витрати на 1 особу допомоги як учасники бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА	грн.	розрахунковий показник	5250	0	5250	6000	0	6000	6000	0	6000
	середні витрати на 1 особу допомоги на тверде паливо	грн.	розрахунковий показник	4357	0	4357	5000	0	5000	0	0	0
	середні витрати на 1 особу допомоги ліквідаторам Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунковий показник	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
	середні витрати на 1 особу на придбання подарунків до Дня Святого Миколая	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	400	0	400	364,11	0	364,11
	середні витрати на одну особу, яка укладає перший контракт для служби в ЗСУ	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну особу допомоги родичам загиблих захисників України, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунковий показник	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
	Середні витрати на 1 особу на придбання подарунків до Дня Святого Миколая	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	262,54	0	262,54	0	0	0
	Середня вартість послуги	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
	Середня вартість допомоги мобілізованим, що знаходяться в зоні бойових дій	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	16000	0	16000	5000	0	5000
	Середня допомога мобілізованим у зв'язку з пораненням (контузія, травма, каліцтво)	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	питома вага виплачених допомог від кількості нарахованих	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І	затрат	Одиниці виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	вартість витрат на надання допомоги на поховання	грн.	кошторис	21400	0	21400	22643	0	22643
	вартість допомоги особам які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	53500	0	53500	56600	0	56600
	вартість допомоги учасникам бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА	грн.	кошторис	6420	0	6420	6800	0	6800
	вартість затрат на тверде паливо членів сімей	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	вартість допомоги ліквідаторам Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	вартість подарунків для дітей інвалідів, сиріт та дітей учасників АТО до дня Святого Миколая	грн.	кошторис	60776	0	60776	64301	0	64301
	Одноразова допомога військовослужбовцям за укладення першого контракту на проходження служби в ЗСУ	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Надання грошової допомоги родичам загиблих захисників України, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Вартість подарунків для дітей-сиріт, дітей-інвалідів дітей учасників АТО до дня Святого Миколая у 2022 році	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Оплата послуг на поховання та придбання товарів ритуальної належності для померлих, загиблих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Надання матер. допомоги мобілізованим, які знаходяться в зоні бойових дій	грн.	кошторис	53500	0	53500	56600	0	56600
	Допомога мобілізованим у зв'язку з пораненням (контузія, травма, каліцтво)	грн.	кошторис	53500	0	53500	56600	0	56600
	продукту								
	кількість осіб які отримують матеріальну допомогу поховання	осіб	внутрішній облік	4	0	4	4	0	4
	кількість осіб які отримують допомогу що знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	внутрішній облік	10	0	10	10	0	10
	кількість осіб які отримують допомогу як учасники бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА	осіб	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб які отримують допомогу на тверде паливо	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб які отримують допомогу як ліквідатори Чорнобильської катастрофи	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб які отримують подарунки до дня святого Миколая	осіб	внутрішній облік	156	0	156	156	0	156
	Кількість осіб, які укладуть перший контракт для служби в ЗСУ	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб які отримують допомогу, як родичі загиблих захисників України, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які отримали подарунки до Дня Святого Миколая у 2022 році	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

дєві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
дєві/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 (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 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 (проєкт)		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
УСЬОГО												

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:

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	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	0
УСЬОГО										

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації дебіторської заборгованості	Найменування	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4
УСЬОГО			

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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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.

(Handwritten signature)



Начальник

Головний бухгалтер

Ігор ПОПАДУК

(підпис та прізвище)

Ольга БОГОНЮК