

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА **2025** - **2027** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>(0) (8) (1) (3) (0) (3) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(3)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду. Строк реалізації програми — 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 року №2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 (зі змінами від 07.08.2019 року № 336), від 14.05.2018 року № 688 (зі змінами від 18.10.2018 р. № 1527), № 450 від 21.12.2022 року, рішення Білгород-Дністровської міської ради від 02.09.2021

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2023** - **2025** роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	730	x	x	730	-	x	x	-	2 000	x	x	2 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	обсяг витрат на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	730,00	-	730,00	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00
	продукту											
	кількість осіб, які скористалися правом на інші пільги, з них(чоловіки)	осіб	Звітність	1,00	-	1,00	-	-	-	2,00	-	2,00
	кількість осіб, які скористалися правом на інші пільги, з них(жінки)	осіб	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звернення, проїздний квиток	730,00	-	730,00	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
	якості											
	динаміка кількості пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
	обсяг витрат на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	продукту								
	кількість осіб, які скористалися правом на інші пільги, з них(чоловіки)	осіб	Звітність	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість осіб, які скористалися правом на інші пільги, з них(жінки)	осіб	Звітність	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звернення, проїздний квиток	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	якості								
	динаміка кількості пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 **2023** - **2025** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Міська Програма «Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг» на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської МР від 24.12.2020 р № 20-VIII	730	-	730	-	-	-	-	-	-
2	МП "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 рр. "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 14.09.2023 року № 847-VIII	-	-	-	-	-	-	2 000	-	2 000
3	Проект Міської Програми «Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг» на 2027 – 2029 роки	проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		730	-	730	-	-	-	2 000	-	2 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2026** - **2027** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Міська Програма «Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг» на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської МР від 24.12.2020 р № 20-VIII	-	-	-	-	-	-
2	МП "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 рр. "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 14.09.2023 року № 847-VIII	2 000	-	2 000	-	-	-
3	Проект Міської Програми «Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг» на 2027 – 2029 роки	проект рішення	-	-	-	2 000	-	2 000
УСЬОГО			2 000	-	2 000	2 000	-	2 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023 - 2027

роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2023

році, очікувані результати у

2024

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027

роки.

Відповідно до міської Програми «Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг» на 2021-2023 роки на надання інших передбачених законодавством пільг на 2023 рік були передбачені кошти у сумі 730 грн. Зазначені кошти направлені на надання пільг з проїзду один раз на рік (один раз на два

14. Бюджетні зобов'язання у

2023

- 2025

роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
---	--------------	---------------------------	-----------------------------------	---	--	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації кредитування бюджету	змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	і	(6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	730	730	-	-	-	-	-	730
	УСЬОГО	730	730	-	-	-	-	-	730

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000

3) дебіторська заборгованість у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	730	730	-	-	-		
	УСЬОГО	730	730	-	-	-		

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

2024 році:

відповідно до звіту про виконання програми забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг на 2024-2026 роки на подання інших передбачених законодавством пільг на 2024 рік були передбачені кошти у сумі 40000 грн. У зв'язку з введенням військового стану в країні, у 2024 році відсутні звернення щодо відшкодування вартості проїзду від осіб, які перебувають у місцях тимчасового перебування на ЧАЕС.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи

(підпис)

Базіленко Д. А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна Ж. М.

(прізвище та ініціали)