

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0213241**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3241**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**14549000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

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

*Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.  
Строк реалізації 2022-2024 роки*

**2) завдання бюджетної програми**

*Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;*

*Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами; Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2022 рік "від 15.09.2021 №6000 ;*

*Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VII;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"зі змінами;*

*Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 № 688" Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання, для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*

*Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60(зі змінами).*

*Рішення Миколаївської міської ради від 19.07.2018 №49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО та затвердження його Положення".*

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		4 493 300	X	X	4 493 300



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 209 234			3 209 234	3 428 494			3 428 494
2120	Нарахування на оплату праці	724 032			724 032	774 269			774 269
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 182			304 182	308 214			308 214
2230	Продукти харчування	8 719			8 719	9 155			9 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 375			192 375	202 191			202 191
2250	Видатки на відрядження	23 166			23 166	24 324			24 324
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 657			6 657	7 036			7 036
2273	Оплата електроенергії	170 543			170 543	180 264			180 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 974			5 974	6 314			6 314
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 571			8 571	9 000			9 000
2800	Інші поточні видатки	10 978			10 978	11 636			11 636
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	4 664 431			4 664 431	4 960 897			4 960 897

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"									4 493 300			4 493 300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										406 700	406 700	406 700
	<b>УСЬОГО</b>									4 493 300	406 700	406 700	4 900 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"	4 664 431			4 664 431	4 960 897			4 960 897
	<b>УСЬОГО</b>	4 664 431			4 664 431	4 960 897			4 960 897

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 інших установ та закладів соціального захисту		Положення							1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис							20,000		20,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	журнал реєстрації							1 500,000		1 500,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	рахунок-фактура, накладна								1,000	1,000
	<b>ефективності</b>											
1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок							13 154,000		13 154,000
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок							2 996,000		2 996,000
3	середні видатки на придбання одиниць обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок								406 700,000	406 700,000
	<b>якості</b>											
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	відомість надання послуг							13 000,000		13 000,000
2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	відс	розрахунок							57,900		57,900
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>								
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту		Положення	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис	20		20	20		20
	<b>продукту</b>								
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	журнал реєстрації	1 700		1 700	1 900		1 900
2	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	рахунок-фактура, накладна						
	<b>ефективності</b>								



1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	13 372	13 372	14 285	14 285
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	2 744	2 744	2 611	2 611
3	середні видатки на придбання одиниць обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок				
<b>якості</b>							
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	відомість надання послуг	14 500	14 500	16 000	16 000
2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	відс.	розрахунок	13,3	13,3	11,8	11,8
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок				

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:						1 574 609		1 579 008		1 688 002	
посадовий оклад						1 429 916		1 504 824		1 606 608	
доплати						24 775		19 668		23 187	
надбавки						119 918		54 516		58 207	
Премії						748 247		752 412		803 304	
Матеріальна допомога, у тому числі:						119 160		125 402		133 884	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки						119 160		125 402		133 884	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:						714 958		752 412		803 304	
надбавки						714 958		752 412		803 304	
<b>УСЬОГО</b>						<b>3 156 974</b>		<b>3 209 234</b>		<b>3 428 494</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	педагогічний персонал									3,00		3,00		3,00	
	спеціалісти (не медики)									14,00		14,00		14,00	
	інші працівники									3,00		3,00		3,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>									<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60							4 493 300	406 700	4 900 000
УСЬОГО									4 493 300	406 700	4 900 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	4 664 431		4 664 431	4 960 897		4 960 897
УСЬОГО			4 664 431		4 664 431	4 960 897		4 960 897

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2022 році планується надати соціальні послуги 1500 особам, що на 57,9 % більше ніж у минулому році, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складатимуть 2996 грн., на 2023-2024 роки заплановано збільшення соціальних послуг до 1700 осіб у 2023 році та 1900 осіб у 2024 році відповідно, видатки за відповідний період складатимуть 2744 грн. у 2023 році та 2611 грн. у 2024 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата						3 156 974				3 156 974
2120	Нарахування на оплату праці						7 10 093				7 10 093
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						222 669				222 669
2230	Продукти харчування						8 280				8 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						182 954				182 954
2250	Видатки на відрядження						22 000				22 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						6 268				6 268
2273	Оплата електроенергії						160 587				160 587
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						5 625				5 625
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						8 140				8 140
2800	Інші поточні видатки						9 710				9 710
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						406 700				406 700
	УСЬОГО						4 900 000				4 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На 2022 рік за рахунок коштів спеціального фонду заплановано придбання авто на суму 406700 грн.

Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
ММР

(підпис)

(підпис)

Андрієнко Ю. Г.  
(прізвище та ініціали)

Щербаківа І. М.  
(прізвище та ініціали)