

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

Знавший комітет Миколаївської міської ради
(звання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

Знавший комітет Миколаївської міської ради
(звання 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)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

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

14549000000

(код бюджету)

0213111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

бюджетної програми, строки її реалізації

зв'язані з наданням соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей. Строк реалізації 2023 рік.

цільові завдання бюджетної програми

підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

завдання реалізації бюджетної програми

Закон України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;

Кримінальний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10;

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" №8000 від 14.09.2022;

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 №20/95-ВР;

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV;

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

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III;

Постанова Кабінету міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" від 24.09.2008 №966;

Постанова Кабінету

Міністерства України "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" від 08.10.2008 №905;

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

З Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;

Міська комплексна програма "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.18 № 49/13

та комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва на 2022-2024 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.21 № 12/188

завдання для виконання бюджетної програми:

завдання для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	397 005	X	X	397 005	155 850	X	X	155 850	400 000	X	X	400 000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	252 288	252 288	252 288	X				X			
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		252 288	252 288	252 288								
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	397 005	252 288	252 288	649 293	155 850			155 850	400 000			400 000

ження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

и за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397 005			397 005	155 850			155 850	400 000			400 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		252 288	252 288	252 288								
УСЬОГО	397 005	252 288	252 288	649 293	155 850			155 850	400 000			400 000

ання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
УСЬОГО								

3111

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО								

ання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО									

рати за напрямками використання бюджетних коштів:
трати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	397 005	252 288	252 288	649 293	155 850			155 850	400 000			400 000
УСЬОГО	397 005	252 288	252 288	649 293	155 850			155 850	400 000			400 000

трати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
УСЬОГО								

льтативні показники бюджетної програми:
зультативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	кошторис	397 004,57	252 288,00	649 292,57	155 850,00		155 850,00	400 000,00		400 000,00
продукту											
кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	рішення виконавчого міського ради		12			12		12	13	13
кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	рішення виконавчого міського ради		12			12		12	13	13
ефективності											
середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок	33 083,71	21 024,00	54 107,71	12 988,00		12 988,00	30 769,23		30 769,23
якості											
Питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	9	9	100	100	100	100	100	100
питома вага кількості будинків сімейного типу, які плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
зв'язат										
	обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	кошторис							
продукту										
	кількість дитячих будинків сімейного типу, що плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	рішення виконавчого міського ради							
	кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	рішення виконавчого міського ради							
ефективності										
	середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок							
якості										
	Питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від загальної кількості	відс.	розрахунок							
	динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок							
	питома вага кількості будинків сімейного типу, які плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	відс.	розрахунок							

структура видатків на оплату праці

1	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
та праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказано у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

кількість зайнятих у бюджетних установах:

п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13	397 005	252 288	649 293							
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186				155 850		155 850	400 000			400 000
	УСЬОГО		397 005	252 288	649 293	155 850		155 850	400 000			400 000

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
2	3	4	5	6	7	8	9		
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13							
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186							
	УСЬОГО								

акти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	

із результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році виділені кошти у сумі 397 004,57 грн. загального фонду, що дало можливість придбати необхідні меблі, побутову техніку та інші предмети тривалого ажитку 12 будинків сімейного типу. Середні витрати на забезпечення одного будинку сімейного типу склали суму -33 083,71 грн., загального фонду. На запланований обсяг видатків 2022 року планується 100 % забезпечення 12 будинків необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого ажитку на суму 155 850 грн загального фонду. У 2023 році планується збільшити кількість будинків сімейного типу, яким планується придбати меблі, побутову техніку та інші предмети тривалого ажитку.

фінансові зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Характер видатків/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		
						2	3		4
УСЬОГО									

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

		(грн)	
		2022 рік	2023 рік

Ідентифікаційний код / код класифікації звіту	Найменування	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	усього											

Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Ідентифікаційний код / код класифікації звіту	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок 2022 року відсутні. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть проведені в межах запланованих лімітних призначень.

Тідасти та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році виділені кошти у сумі 252 288 грн., спеціального фонду на забезпечення реалізації міської комплексної програми "Діти Миколаєва". 12 будинків сімейного типу було забезпечено необхідними меблями, збутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, середні витрати на забезпечення одного будинку сімейного типу склали суму - 21 024 грн спеціального фонду. На 2022 та 2023 роки придбання обладнання за рахунок коштів спеціального фонду не планується.

Голова міської ради


(підпис)

Анатолій ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

Голова відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)