

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

навчий комітет Миколаївської міської ради

(звання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

навчий 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)

0213241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

Бюджетної програми, строки її реалізації

визначення установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, з початку реалізації 2023 рік.

завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

завдання 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;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2021 №8000 ;

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

Закон 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;

Закон Мінісоцполітики 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";

ка 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".

ка програма "Соціальний захист" на 2020-2023 роки (проект).

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)			разом
	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	

	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надійшли із загального фонду бюджету		X	X		4 493 300	X	X	4 493 300	4 475 000	X	X	4 475 000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	406 700	406 700	406 700	X			
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						406 700	406 700	406 700				
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО					4 493 300	406 700	406 700	4 900 000	4 475 000			4 475 000

джерела фінансування 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
Надійшли 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								

дані за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

дані 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
Заробітна плата					3 156 974			3 156 974	3 085 840			3 085 840
Нарахування на оплату праці					710 093			710 093	678 885			678 885
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					222 669			222 669	234 711			234 711
Продукти харчування					8 280			8 280				
Оплата послуг (крім комунальних)					182 954			182 954	178 750			178 750
Видатки на відрядження					22 000			22 000	42 500			42 500
Оплата водопостачання та водовідведення					6 268			6 268	8 520			8 520
Оплата електроенергії					160 587			160 587	227 600			227 600
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					5 625			5 625	7 594			7 594
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8 140			8 140	10 400			10 400
Інші поточні видатки					9 710			9 710				
Придбання обладнання і предмети довготривалого користування						406 700	406 700	406 700				
УСЬОГО					4 493 300	406 700	406 700	4 900 000	4 475 000			4 475 000

дані 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												

дані за кодами Економічної класифікації витраток Бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Витрати на відрядження								
	Оплата водокористування та водоснабдження								
	Оплата електроенергії								
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Інші поточні витрати								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

дані кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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								

витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

Напрямок 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	
Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"					4 493 300				4 493 300	4 475 000			4 475 000
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							406 700	406 700	406 700				
УСЬОГО					4 493 300		406 700	406 700	4 900 000	4 475 000			4 475 000

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

Напрямок 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								

зультативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)												
1	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												
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Поповнення				1		1	1		1
	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	20,000		20,000
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					406 700	406 700			
продукту												
	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	2 100,000		2 100,000
	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	рахунок-фактура, накладна					1 000	1 000			
ефективності												
	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	12 857,670		12 857,670
	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	2 130,950		2 130,950
	середні витрати на придбання одиниць обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок					406 700,000	406 700,000			
якості												
	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	17 000,000		17 000,000
	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				26,700		26,700	40,000		40,000
	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)	відс.	розрахунок									

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
затрат									
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Поповнення						
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис						
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	журнал реєстрації						
	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	рахунок-фактура, накладна						
ефективності									
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок						

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							
середні видатки на придбання одиниць обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок							
якості									
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							
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							
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)	відс.	розрахунок							

структура видатків на оплату праці

напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ii виплати, у тому числі:			1 489 091		1 349 536						
оклад			1 317 798		1 233 750						
			100 905		91 624						
			60 388		24 182						
			920 008		1 076 616						
із допомога, у тому числі			108 978		102 813						
лення про наданні щорічної відпустки			108 978		102 813						
(у носять наявоб язковий (стимулюючий) характер, у			658 899		616 875						
			658 899		616 875						
ти											
			3 156 974		3 085 840						
а праці штатних одиниць за загальним фондом, що	X		X		X		X		X		
такж у спеціальному фонді											

вільність зайнятих у бюджетних установах:

1	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	
	педагогічний персонал					3,00	3,00								
	спеціалісти (не медичні)					13,00	13,00		16,00						
	інші працівники					4,00	4,00		4,00						
	Усього штатних одиниць					20,00	20,00		20,00						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	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	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 програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60				4 493 300	406 700	4 900 000	4 475 000		4 475 000			
		УСЬОГО				4 493 300	406 700	4 900 000	4 475 000		4 475 000			

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

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	

підприємства, 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 2022 році планується надати соціальні послуги 1500 особам, що на 26,7 % більше ніж у минулому році, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складатимуть 2996 грн., на 2023 рік заплановано збільшення соціальних послуг до 2100 осіб та збільшення витрат на одного одержувача соціальних послуг до 2130 грн., що на 40 % більше ніж заплановано в 2022 році.

фінансові зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

№	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	
							8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	

усього

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

№	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік				
			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

кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

біторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код якщо є / код заці вня ня ту	Найменування	Затверджено з уракуванням 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.

ном на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

ідстави 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
ду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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

ступник міського голови


(підпис)

Анатолій ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

чальник відділу бухгалтерського обліку
ІР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)