

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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 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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
Строк реалізації 2024 рік.***2) завдання бюджетної програми**Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік**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;
Закону України " Про Державний бюджет України на 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX ;
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";
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".
Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2023 роки затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.06.2023 №190.
"Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м. Миколаєва на 2024-2026 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 28.11.2023 №26/70***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету	2 930 613	X	X	2 930 613	4 479 962	X	X	4 479 962	5 348 045	X	X	5 348 045
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 930 613			2 930 613	4 479 962			4 479 962	5 348 045			5 348 045

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Находження із загального фонду бюджету	5 812 984	X	X	5 812 984	6 209 114	X	X	6 209 114
	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	5 812 984			5 812 984	6 209 114			6 209 114

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	2 128 501			2 128 501	3 085 840			3 085 840	3 855 478			3 855 478
2120	Нарахування на оплату праці	477 965			477 965	678 885			678 885	855 370			855 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 908			55 908	234 711			234 711	81 000			81 000
2230	Продукти харчування									19 500			19 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 867			120 867	178 750			178 750	167 960			167 960
2250	Видатки на відрядження					42 500			42 500				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 649			1 649	5 050			5 050	6 377			6 377
2273	Оплата електроенергії	145 123			145 123	237 270			237 270	334 241			334 241
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 594			1 594	3 119			3 119
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 400			10 400	25 000			25 000
2800	Інші поточні видатки	600			600	2 481			2 481				
	УСЬОГО	2 930 613			2 930 613	4 477 481			4 477 481	5 348 045			5 348 045

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 153 214			4 153 214	4 444 323			4 444 323
2120	Нарахування на оплату праці	922 227			922 227	985 116			985 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 670			86 670	91 697			91 697
2230	Продукти харчування	20 865			20 865	22 075			22 075
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 717			179 717	190 141			190 141
2250	Видатки на відрядження	63 184			63 184	66 848			66 848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 685			6 685	7 061			7 061
2273	Оплата електроенергії	350 402			350 402	370 097			370 097
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 270			3 270	3 454			3 454
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 750			26 750	28 302			28 302
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	5 812 984			5 812 984	6 209 114			6 209 114

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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"	2 930 613			2 930 613	4 475 000			4 475 000	5 348 045			5 348 045
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					2 481			2 481				
	УСЬОГО	2 930 613			2 930 613	4 477 481			4 477 481	5 348 045			5 348 045

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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"	5 812 984			5 812 984	6 209 114			6 209 114
	УСЬОГО	5 812 984			5 812 984	6 209 114			6 209 114

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
затрат												
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	штатний розпис	17		17	20		20	20		20
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				2 481		2 481			
продукту												
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	осіб	журнал реєстрації	1 521		1 521	2 000		2 000	2 350		2 350
ефективності												
1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	10 434		10 434	12 857,67		12 857,67	16 064,49		16 064,49
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	1 926,77		1 926,77	2 237,5		2 237,5	2 275,76		2 275,76
якості												
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	відомість надання послуг	13 124		13 124	14 500		14 500	17 500		17 500
2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	відс.	розрахунок	28,5		28,5	31,49		31,49	17,5		17,5
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок				100		100			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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									
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	штатний розпис	20		20	20		20
продукту									
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	осіб	журнал реєстрації	2 500		2 500	2 630		2 630
ефективності									
1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	17 305,06		17 305,06	18 518,01		18 518,01
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	2 325,19		2 325,19	2 360,88		2 360,88
якості									
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	відомість надання послуг	18 000		18 000	18 700		18 700
2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	відс.	розрахунок	6,38		6,38	5,2		5,2

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 326 710		1 942 249		2 270 272		2 450 681		2 622 455	
<i>посадовий оклад</i>	955 703		1 233 750		1 457 213		1 568 544		1 678 488	
<i>доплати</i>	46 493		91 624		32 224		34 685		37 116	
<i>надбавки</i>	324 513		616 875		780 835		847 452		906 851	
<i>Премії</i>	565 089		1 016 616		1 457 213		1 568 544		1 678 488	
Матеріальна допомога, у тому числі	72 960		102 813		124 950		130 712		139 874	
<i>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</i>	72 960		102 813		124 950		130 712		139 874	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	20 665		24 162		3 044		3 277		3 506	
<i>надбавки</i>	20 665		24 162		3 044		3 277		3 506	
<i>Інші виплати</i>	143 076									
УСЬОГО	2 128 501		3 085 840		3 855 479		4 153 214		4 444 323	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	7,00	4,00			7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
	спеціалісти (не медики)	8,50	7,00			8,50	8,00			8,50		8,50		8,50	
	інші працівники	4,50	4,00			4,50	4,00			4,50		4,50		4,50	
	Усього штатних одиниць	20,00	15,00			20,00	17,00			20,00		20,00		20,00	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												4	5	6	7
1		рішення ММР № 26/70 від 28.11.2023 р.													
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	2 930 613		2 930 613	4 477 481		4 477 481				5 348 045			5 348 045
		УСЬОГО	2 930 613		2 930 613	4 477 481		4 477 481				5 348 045			5 348 045

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
									4	5	6	7	8	9	
1		рішення ММР № 26/70 від 28.11.2023 р.	5 812 984		5 812 984	6 209 114		6 209 114							
		УСЬОГО	5 812 984		5 812 984	6 209 114		6 209 114							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

					(грн)	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році надали соціальні послуги 1521 особам, що на 26,7 % більше ніж у минулому році, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг склали 1927 грн, у 2023 році збільшено надання соціальних послуг до 2000 осіб та середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складають 2238 грн, що на 31,5% більше ніж в 2022 році. У 2024 році планується надати соціальних послуг 2350 особам та середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складають 2276 грн, що на 17,5% більше ніж в 2023 році. У 2025 році планується надати соціальних послуг 2500 особам та середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складають 2325 грн, що на 6,38% більше ніж в 2024 році. У 2026 році планується надати соціальних послуг 2630 особам та середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складають 2361 грн, що на 5,2% більше ніж в 2025 році

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	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
2800	Інші поточні видатки	8 140			2 481	2 481			2 481
	УСЬОГО	8 140			2 481	2 481			2 481

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	2 481	2 481	2 481							
	УСЬОГО	2 481	2 481	2 481							

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість відсутня. Існує кредиторська заборгованість у сумі 2 481грн., яка погашена впродовж 2023 року. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

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.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000650 від 27.11.2023
0:00:00