

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**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051342

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051342

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

03562000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення****2) завдання бюджетної програми**

Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

Впровадження новітніх соціальних технологій, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною)

Інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства

Контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямовані на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді

Складання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до

самостійного життя, організація здійснення наставництва

Соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей

Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами охорони здоров'я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Інструкція з підготовки бюджетних запитів Наказ ФУ від 02.10.2018 №58-од (зі змінами)

ЗУ "Про державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ МФУ від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами)

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» Наказ МФУ №688 від 14.05.2018.

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 №1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/ особами, які перебувають у складних життєвих обставинах».

Порядок здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.09.2009р. №3357)

Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу від 25.09.2009 №3385)

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України 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 МР від 23.12.2020 №2/42 "Цільова соціальна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	890 619	X	X	890 619	1 021 000	X	X	1 021 000	1 027 000	X	X	1 027 000
	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	890 619			890 619	1 021 000			1 021 000	1 027 000			1 027 000

2) надходження для виконання бюджетної програми 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)
1	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	707 178			707 178	800 000			800 000	800 000			800 000

2120	Нарахування на оплату праці	132 329		132 329	160 000		160 000	160 000		160 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500		5 500	5 700		5 700	8 000		8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 355		4 355	5 000		5 000	5 500		5 500
2250	Видатки на відрядження	300		300	500		500	1 600		1 600
2271	Оплата теплопостачання	18 269		18 269	23 500		23 500	25 400		25 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	402		402	500		500	700		700
2273	Оплата електроенергії	7 076		7 076	10 500		10 500	10 500		10 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	209		209	300		300	300		300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
	УСЬОГО	890 619		890 619	1 021 000		1 021 000	1 027 000		1 027 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
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								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
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 2021 -2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Утримання центру СССДМ для надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	875 619			875 619	1 006 000			1 006 000	1 012 000			1 012 000
2	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
	УСЬОГО	890 619			890 619	1 021 000			1 021 000	1 027 000			1 027 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження	1		1						
2	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Розпорядження				1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	7,000		7,000	4,000		4,000	4,000		4,000
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	план	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням		звіти	53,000		53,000	44,000		44,000	44,000		44,000
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	осіб	звіти				44,000		44,000	44,000		44,000
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги		план	777,000		777,000	800,000		800,000	800,000		800,000
4	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	план				800,000		800,000	800,000		800,000
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді..		Календарний план	185,000		185,000	206,000		206,000	150,000		150,000
6	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді..	осіб	Календарний план				206,000		206,000	206,000		206,000
7	Кількість звернень до центру	од.	Перспективний план	279,000		279,000	280,000		280,000	280,000		280,000
8	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план	5,000		5,000	7,000		7,000	4,000		4,000
9	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Календарний план				7,000		7,000	7,000		7,000
10	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звіти	5,000		5,000	7,000		7,000	4,000		4,000
11	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звіти	5,000		5,000	7,000		7,000	4,000		4,000
12	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	план	185,000		185,000	206,000		206,000	150,000		150,000
13	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	звіти	5,000		5,000	7,000		7,000	4,000		4,000
14	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	план				206,000		206,000	206,000		206,000
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	16 804,000		16 804,000	23 204,000		23 204,000	23 340,000		23 340,000

2	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	3 000,000		3 000,000	2 143,000		2 143,000	3 750,000		3 750,000
3	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	81,000		81,000	72,820		72,820	100,000		100,000
4	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахунок	890 619,040		890 619,040	1 021 000,000		1 021 000,000	1 027 000,000		1 027 000,000
5	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахунок	222,655		222,655	255 250,000		255 250,000	256 750,000		256 750,000
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунково	3 000,000		3 000,000	2 143,000		2 143,000	3 750,000		3 750,000
7	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника.	грн.	розрахунково	81,000		81,000	72,820		72,820	100,000		100,000
8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунково	3 000,000		3 000,000	2 143,000		2 143,000	3 750,000		3 750,000
9	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунково	81,000		81,000	72,820		72,820	100,000		100,000
якості												
1	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком		Перспективний план	1,000		1,000						
2	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками		Перспективний план	1,000		1,000						
3	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Перспективний план	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг		Перспективний план	66,600		66,600	4,200		4,200	4,200		4,200
5	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Перспективний план				4,200		4,200	4,200		4,200
6	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Перспективний план	1,000		1,000	1,500		1,500	1,500		1,500
7	Динаміка кількості сімей/ осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Перспективний план	3,200		3,200	6,100		6,100	6,100		6,100
8	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Перспективний план	4,000		4,000	2,000		2,000	2,000		2,000
9	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком).	відс.	розрахунково	1,000		1,000	1,500		1,500	1,500		1,500
10	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком).	відс.	розрахунково	1,000		1,000	1,500		1,500	1,500		1,500

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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

Соціальний захист населення	707 179		800 000		800 000										
Керівники	238 770		297 699		252 100										
Обов'язкові виплати	7 753		8 654		8 600										
в т.ч. по посадовим окладам	77 532		123 889		85 000										
Матеріальна допомога	6 461		8 304		7 400										
Премії	107 773		113 583		109 000										
Індексація	485														
Стимулюючі доплати та надбавки	38 766		43 269		42 100										
Спеціалісти	468 409		502 301		547 900										
Обов'язкові виплати	41 160		49 079		56 400										
в т.ч. по посадовим окладам	174 533		171 260		210 000										
Матеріальна допомога	16 180		17 817		17 600										
Премії	201 574		228 437		221 000										
Індексація	1 050														
Стимулюючі доплати та надбавки	33 912		35 708		42 900										
УСЬОГО	707 179		800 000		800 000										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Соціальний захист населення	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалісти	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	Усього штатних одиниць	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		4,00	X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова соціальна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 23.12.2020 року №2/42		15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
	УСЬОГО			15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Збільшення проінформованості громадян щодо можливостей та порядку отримання соціальних послуг, впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем, формування навичк відповідально батьківства, здійснювання профілактики соціального сирітства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	728 000	707 178						707 178
2120	Нарахування на оплату праці	139 180	132 329						132 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500	4 500						4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	4 355						4 355
2250	Видатки на відрядження	300	300						300
2271	Оплата теплопостачання	21 330	18 269						18 269
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	570	402						402
2273	Оплата електроенергії	8 100	7 076						7 076
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220	209						209
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	15 000						15 000
	УСЬОГО	923 200	889 619						889 619

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	660 000				660 000	800 000				800 000
2120	Нарахування на оплату праці	132 000				132 000	160 000				160 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 700				5 700	8 000				8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000				5 000	5 500				5 500
2250	Видатки на відрядження	500				500	1 600				1 600
2271	Оплата теплопостачання	23 500				23 500	25 400				25 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500				500	700				700
2273	Оплата електроенергії	10 500				10 500	10 500				10 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300				300	300				300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000				15 000	15 000				15 000
	УСЬОГО	853 000				853 000	1 027 000				1 027 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	728 000	707 178					
2120	Нарахування на оплату праці	139 180	132 329					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500	4 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	4 355					
2250	Видатки на відрядження	300	300					
2271	Оплата теплопостачання	21 330	18 269					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	570	402					
2273	Оплата електроенергії	8 100	7 076					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220	209					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	15 000					
	УСЬОГО	923 200	889 619					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави 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.

Міський голова

(підпис)

Борис КАРПУС

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(прізвище та ініціали)

Виконком1

07.12.2022 17:16:05

Бюджетний запит 000000085 від 30.11.2022
17.07.02