

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. 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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Строк реалізації 2024 року.****2) завдання бюджетної програми**

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*Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями.**Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10.**Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX .**Закон України " Про соціальні послуги " від 17.01.2019 № 2671-VIII;**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 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 зі змінами.**Міська програма "Молодіжна політика" на 2022-2025 роки. Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183;**Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	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

	Находження із загального фонду бюджету	2 854 958	X	X	2 854 958	3 940 339	X	X	3 940 339	4 333 624	X	X	4 333 624
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	511 845		511 845	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		511 845		511 845								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 854 958	511 845		3 366 803	3 940 339			3 940 339	4 333 624			4 333 624

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	5 030 874	X	X	5 030 874	5 401 694	X	X	5 401 694
	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	5 030 874			5 030 874	5 401 694			5 401 694

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	2 141 274			2 141 274	2 911 200			2 911 200	3 297 707			3 297 707
2120	Нарахування на оплату праці	514 551			514 551	663 165			663 165	754 129			754 129
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 920	511 845		559 765	71 030			71 030	52 500			52 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 524			72 524	117 480			117 480	81 870			81 870
2250	Видатки на відрядження	3 840			3 840	43 160			43 160	8 000			8 000
2271	Оплата теплопостачання	54 900			54 900	89 941			89 941	89 893			89 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 546			1 546	3 563			3 563	5 110			5 110
2273	Оплата електроенергії	18 403			18 403	36 952			36 952	44 415			44 415
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 835			3 835				
2800	Інші поточні видатки												
	УСЬОГО	2 854 958	511 845		3 366 803	3 940 326			3 940 326	4 333 624			4 333 624

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	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-		

Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 813 768			3 813 768	4 098 132			4 098 132
2120	Нарахування на оплату праці	870 754			870 754	935 154			935 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 175			56 175	59 433			59 433
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 601			87 601	92 682			92 682
2250	Видатки на відрядження	51 167			51 167	54 135			54 135
2271	Оплата тепlopостачання	97 624			97 624	104 555			104 555
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 550			5 550	5 944			5 944
2273	Оплата електроенергії	48 235			48 235	51 659			51 659
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	5 030 874			5 030 874	5 401 694			5 401 694

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	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.	2 854 958	511 845		3 366 803	3 940 339			3 940 339	4 333 624			4 333 624
	УСЬОГО	2 854 958	511 845		3 366 803	3 940 339			3 940 339	4 333 624			4 333 624

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	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.	5 030 874			5 030 874	5 401 694			5 401 694
	УСЬОГО	5 030 874			5 030 874	5 401 694			5 401 694

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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	штатна одиниця	штатний розпис	17,50	17,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	10,00	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
продукту										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	76	76	70	70	90	90	90
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	32 875	32 875	30 150	30 150	6 500	6 500	6 500
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	63	63					
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	1 831	1 831					
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2 854 958	511 845	3 366 802	3 940 339	3 940 339	4 333 624	4 333 624
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	163 140	29 248	192 388	192 212	192 212	211 396	211 396
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	37 565	6 735	44 300	56 291	56 291	48 151	48 151
якості										
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	розрахунок			6		6	6	6
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	15	15	20	20	20	36	36
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	80	80	80	80	80	80	80
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	287,04	287,04	-8,29	-8,29	-8,29	-78,40	-78,40
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	128 651	128 651	117 000	117 000	35 000	35 000	35 000
6	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-76,23	-76,23					

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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1			1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	штатна одиниця	штатний розпис	20,50		20,50	20,50			20,50
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	14,00		14,00	14,00			14,00
продукту										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1			1
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	100		100	110			110
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	7 000		7 000	7 500			7 500
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	5 030 874		5 030 874	5 401 694			5 401 694

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	245 408	245 408	263 497	263 497
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	50 309	50 309	49 106	49 106
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	розрахунок	6	6	6	6
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	40	40	40	40
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	80	80	80	80
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	40 000	40 000	45 000	45 000
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	7,70	7,70	7,10	7,10

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:	909 073		1 605 800		2 287 236		2 826 408		3 068 577	
посадовий оклад	858 373		1 513 700		1 846 807		2 009 833		2 150 745	
доплати	25 300		46 050		2 288		2 463		2 636	
надбавки	25 400		46 050		438 141		814 112		915 196	
Матеріальна допомога, у тому числі	21 100		119 100		149 040		157 606		168 656	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 100		119 100		149 040		157 606		168 656	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	346 200		524 200		65 099		70 110		55 542	
надбавки	346 200		524 200		65 099		70 110		55 542	
Премії	629 400		600 100		735 996		717 012		767 283	
інші виплати	235 500		62 000		60 336		42 632		38 074	
УСЬОГО	2 141 273		2 911 200		3 297 707		3 813 768		4 098 132	
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
	Адміністративний персонал	10,00	10,00			10,00	6,00			10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти	9,00	6,00			9,00	4,00			9,00		9,00		9,00	
	інші працівники	1,50	0,50			1,50	0,50			1,50		1,50		1,50	
	Усього штатних одиниць	20,50	16,50			20,50	10,50			20,50		20,50		20,50	
	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:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183	2 854 958	511 845	3 366 803	3 940 339		3 940 339	4 333 624		4 333 624

	УСЬОГО	2 854 958	511 845	3 366 803	3 940 339		3 940 339	4 333 624		4 333 624
--	--------	-----------	---------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183	5 030 874		5 030 874	5 401 694		5 401 694
		УСЬОГО	5 030 874		5 030 874	5 401 694		5 401 694

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 році планується підготувати 6 кандидатів в опікуни. Планова кількість соціальних послуг, що планується надати установою буде знижена у порівнянні з 2022 роком у зв'язку з міграцією населення міста через військові дії на території Миколаївської області. Середні витрати на утримання одного центру у 2022 році - 3867,000 тис.грн., у 2023 році планується 3940,339 тис.грн. У наступних роках очікується збільшення кількості підготовлених прийомних батьків та батьків - вихователів, які мають намір отримати підвищення виховного потенціалу. Середні витрати на утримання одного центру плануються у 2024 році - 4333,624 тис.грн., у 2025 році 5030,874 тис.грн., у 2026 році - 5401,694 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 644	47 920		5 880		Передплата за періодичні видання	Доставка періодичних видань відбувається протягом поточного року.
	УСЬОГО	54 644	47 920		5 880			

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

Дебіторська заборгованості на початок 2022 року 5880 грн., яка протягом року погашена. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями проведені в межах запланованих 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.

За рахунок коштів у сумі 511 844,69 грн., отриманих у 2022 році як гранти та дарунки центру, надано гуманітарну допомогу особам, що постраждали від наслідків бойових дій та іншим не захищеним верствам населення.

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 000000632 від 28.11.2023
00:00:00