

**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**

**знавчий комітет Миколаївської міської ради**  
(зання толового розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**знавчий комітет Миколаївської міської ради**  
(ування 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)

**0213112**

(код Програмної  
іфікації видатків та  
итутування місцевого  
бюджету)

**3112**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**  
(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  
зпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей,  
ок реалізації 2023 рік.

зння бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

зави реалізації бюджетної програми

ституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР;  
жетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI (зі змінами);  
скт Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" №8000 від 14.09.2022;  
н України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III;  
кон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2015 №2342-IV;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2024 №836

з деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх  
нання".  
Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII.

Міська

тлексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва на 2022-2024роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.21 № 12/186

одження для виконання бюджетної програми:

одження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

№	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Надійшли в загальний фонд бюджету</i>		X	X		417 895	X	X	417 895	470 000	X	X	470 000
<i>Класні надходження бюджетних установ (розписами за видами надходжень)</i>	X				X				X			
<i>Інші надходження спеціального фонду (розписами за видами надходжень)</i>	X				X				X			
<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
УСЬОГО					417 895			417 895	470 000			470 000

дані 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
<i>Надійшли в загальний фонд бюджету</i>		X	X			X	X	
<i>Класні надходження бюджетних установ (розписами за видами надходжень)</i>	X				X			
<i>Інші надходження спеціального фонду (розписами за видами надходжень)</i>	X				X			
<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
УСЬОГО								

дані за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: дані за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					405 671			405 671	459 001			459 001
	Оплата послуг (крім комунальних)					12 224			12 224	10 999			10 999
	УСЬОГО					417 895			417 895	470 000			470 000

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

№ з/п	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 видатків бюджету у 2024 -2025 роках:

№ з/п	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	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

ціф р у	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								

трати за напрямами використання бюджетних коштів:

итрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					417 895			417 895	470 000			470 000
УСЬОГО					417 895			417 895	470 000			470 000

итрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

ультивні показники бюджетної програми:

езультативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>продукту</b>											
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план				2		2	2		2
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність установ				465		465	470		470
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, владштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність установ				124		124	129		129
<b>ефективності</b>											
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	розрахунок				208 497,50		208 497,50	235 000,00		235 000,00
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань дітей	грн	розрахунок				898,70		898,70	1 000,00		1 000,00
<b>якості</b>											
динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок				100		100	1		1
динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок				100		100			
лінійна вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок				100		100	100		100

езультативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

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

продукту										
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план								
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність установ								
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність установ								
<b>ефективності</b>										
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок								
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок								
<b>якості</b>										
динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок								
динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок								
питома вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок								

**руктура видатків на оплату праці**

напряму 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
за праці штатних одиниць за загальним фондом, що також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**кількість зайнятих у бюджетних установах:**

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

**місцеві/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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколая" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186				417 895		417 895	417 895	470 000		470 000		470 000
	<b>УСЬОГО</b>					<b>417 895</b>		<b>417 895</b>	<b>417 895</b>	<b>470 000</b>		<b>470 000</b>		<b>470 000</b>

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

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)						
			2	3	4	5	6	7	8	9				
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколая" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186												
	<b>УСЬОГО</b>													

**програми, 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 (загт)		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

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

ерше заплановано видатки на 2022 рік на проведення 2 заходів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких візьмуть участь 465 сімей. На 2023 рік заплановано провести 2 регіональні заходи державної політики з питань дітей, до анується відзначити цінними подарунками 470 сімей.

жетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код класифікації / код класифікації	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	
2		3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код класифікації / код класифікації	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

бігурська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код класифікації / код класифікації	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

УСЬОГО

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

зрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть проведені в межах запланованих лімітних призначень.

Зіставити та обґрунтувати видатки 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.

Заступник міського голови

  
(підпис)

Анатолій ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

Значальник відділу бухгалтерського обліку  
МР

  
(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)