

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 головного 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)

0213140

(код Програмної
іфікації видатків та
итування місцевого
бюджету)

3140

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**

(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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
ж реалізації 2023 рік.**

ння бюджетної програми

рганізація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

ави реалізації бюджетної програми

титуція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;

котний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

кт Закону України " Про Державний бюджет України на 2023 рік " №8000 від 14.09.2022;

ч України " Про оздоровлення та відпочинку дітей" від 04.09.2008 № 375-VI із змінами та доповненнями;

з Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту від 13.08.2019 №2881 "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей";

з Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

оду складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;

зполітики від 14.05.2016 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне

іпечення"
та Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12;

та Програма відпочинку дітей на 2022-2024 роки. Рішення ММР від 23.12.2021 №12/185.

Наказ

дження для виконання бюджетної програми:

дження 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 (1+5)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	13 460 006	X	X	13 460 006	13 747 102	X	X	13 747 102	14 349 722	X	X	14 349 722
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	13 460 006			13 460 006	13 747 102			13 747 102	14 349 722			14 349 722

дження 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
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								

ти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
датки 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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 460 006			13 460 006	13 747 102			13 747 102	14 349 722			14 349 722
УСЬОГО	13 460 006			13 460 006	13 747 102			13 747 102	14 349 722			14 349 722

ання 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												

атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО								

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

(грн)

Код класифікації	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	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

трати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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
Організація та забезпечення надання та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	13 460 006			13 460 006	13 747 102			13 747 102	14 349 722			14 349 722
УСЬОГО	13 460 006			13 460 006	13 747 102			13 747 102	14 349 722			14 349 722

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

(грн)

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								

узагальнені показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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
продукту											
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	звітність установ	1 607		1 607	1 368		1 368	1 198		1 198
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	звітність установ	1 607		1 607	1 368		1 368	1 198		1 198
ефективності											
Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	8 375,86		8 375,86	10 049		10 049	11 978,07		11 978,07
Середня вартість однієї путівки на відпочинок якості	грн.	розрахунок	8 375,86		8 375,86	10 049		10 049	11 978,07		11 978,07
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулими роками)	відс.	розрахунок	-9,97		9,97	-14,87		-14,87	-12,427		-12,427
Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які потребують соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	11,44		11,44	9,743		9,743	7,76		7,76

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
продукту								
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	звітність установ						
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	звітність установ						
ефективності								
Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок						

Середня вартість однієї лупки на відпочинок	грн.	розрахунок							
якості									
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок							
Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у міст, які потребують соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок							

структура видатків на оплату праці

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

вільність зайнятих у бюджетних установах:

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:

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
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12	13 460 006		13 460 006						
Програма відпочинку дітей на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/185				13 747 102		13 747 102	14 349 722		14 349 722
УСЬОГО		13 460 006		13 460 006	13 747 102		13 747 102	14 349 722		14 349 722

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

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	
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12							
Програма відпочинку дітей на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/185							
УСЬОГО								

сти, 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	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

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

2021 році було оздоровлено 1607 дітей, де витрати на одну дитину склали 8375,86 грн. У 2022 році послуги з відпочинку планується надати 1368 дітям. У 2023 році планується збільшити витрати на відпочинок однієї дитини, для покращення умов оздоровлення їй та взяти до уваги індекси споживчих цін та надати послуги з відпочинку 1196 дітям.

джетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках;
редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Ідентифікаційний / код зазначення	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									

редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Ідентифікаційний / код зазначення	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											

біторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Ідентифікаційний / код зазначення	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 погашання заборгованості
УСЬОГО								

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

редиторська та дебіторська заборгованості на початок 2022 року відсутня. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть проведені в межах запланованих 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 у бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

ступник міського голови

 (підпис)

Анатолій ПЕТРОВ
 (прізвище та ініціали)

начальник відділу бухгалтерського обліку
ИР



(підпис)

Ірина ШЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)