

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.**0213124**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

(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 рік.****2) завдання бюджетної програми**Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік**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 08.07.2010 року;**Закон України "Про соціальні послуги" №2671-VIII від 17.01.2019 року;**Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX.**Наказ Міністерства фінансів України "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 №836 від 26.08.2014 року;**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" зі змінами №688 від 14.05.2018 року;**Міська програма "Молодіжна політика на 2022-2024 роки".Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/183.***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	спеціальний	у тому числі	з інших джерел	загальний	спеціальний	у тому числі	з інших джерел	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	2 279 312	X	X	2 279 312	3 671 686	X	X	3 671 686	7 064 316	X	X	7 064 316
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 338		15 338	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		15 338		15 338								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 279 312	15 338		2 294 651	3 671 686			3 671 686	7 064 316			7 064 316

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	8 693 504	X	X	8 693 504	9 283 261	X	X	9 283 261
	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	8 693 504			8 693 504	9 283 261			9 283 261

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	839 310			839 310	1 256 660			1 256 660	2 279 353			2 279 353
2120	Нарахування на оплату праці	203 487			203 487	276 782			276 782	501 458			501 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 301	15 338		40 639	32 370			32 370	43 882			43 882
2230	Продукти харчування					15 600			15 600	25 920			25 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 371			20 371	79 480			79 480	99 060			99 060
2250	Видатки на відрядження	1 950			1 950	12 000			12 000	17 285			17 285
2271	Оплата теплопостачання	48 576			48 576	102 562			102 562	95 835			95 835
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	661			661	9 445			9 445	16 102			16 102
2273	Оплата електроенергії					42 844			42 844	444 150			444 150
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					8 100			8 100	9 113			9 113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	1 139 656	15 338		1 154 994	1 835 843			1 835 843	3 532 158			3 532 158

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	2 896 531			2 896 531	3 093 044			3 093 044
2120	Нарахування на оплату праці	637 237			637 237	680 470			680 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 954			46 954	49 677			49 677
2230	Продукти харчування	27 734			27 734	29 343			29 343
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 994			105 994	112 142			112 142
2250	Видатки на відрядження	18 495			18 495	19 568			19 568
2271	Оплата теплопостачання	104 076			104 076	111 465			111 465
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 487			17 487	18 728			18 728
2273	Оплата електроенергії	482 347			482 347	516 594			516 594
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 897			9 897	10 600			10 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 346 752			4 346 752	4 641 631			4 641 631

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	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 139 656	15 338		1 154 994	1 833 863			1 833 863	3 532 158			3 532 158
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					1 980			1 980				
	УСЬОГО	1 139 656	15 338		1 154 994	1 835 843			1 835 843	3 532 158			3 532 158

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	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	4 346 752			4 346 752	4 641 631			4 641 631
	УСЬОГО	4 346 752			4 346 752	4 641 631			4 641 631

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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

№ 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	11	12	13
затрат												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				1 980		1 980			
2	кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	9,0		9,0	15,5		15,5	15,5		15,5
3	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	акт обстеження	17		17	17		17	17		17
4	дитячих	од.	акт обстеження	5		5	5		5	5		5
продукту												
1	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в тому числі постраждалими від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб	од.	Положення	2		2	2		2	2		2
2	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	звітність установ	6 023		6 023	7 150		7 150	9 750		9 750
3	притулок	од.	звітність установ				800		800	2 700		2 700
4	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	6 023		6 023	2 400		2 400	2 750		2 750
5	денний центр	од.	звітність установ				3 950		3 950	4 300		4 300
6	кількість осіб, яким надано послуги з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	осіб	звітність установ				803		803	924		924
7	притулок	од.	звітність установ				7		7	24		24
8	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ				410		410	480		480
9	денний центр	од.	звітність установ				386		386	420		420
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	126 628	1 704	128 332	118 314		118 314	227 881		227 881
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	67 039	902	67 941	107 874		107 874	207 774		207 774
3	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	7 771		7 771	6 756		6 756	12 255		12 255
якості												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок				100		100			
2	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	відс.	розрахунок	80		80	80		80	80		80
3	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	105,20		105,20	-86,67		-86,67	15,07		15,07
4	динаміка кількості послуг, які були надані у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок				18,71		18,71	36,4		36,4

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 штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5
2	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	акт обстеження	17		17	17		17
3	дитячих	од.	акт обстеження	5		5	5		5
продукту									

1	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб	од.	Положення	2	2	2	2
2	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	звітність установ	11 500	11 500	13 000	13 000
3	притулок	од.	звітність установ	3 000	3 000	3 500	3 500
4	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	3 300	3 300	4 000	4 000
5	денний центр	од.	звітність установ	5 200	5 200	5 500	5 500
6	кількість осіб, яким надано послуги з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1 000	1 000	1 050	1 050
7	притулок	од.	звітність установ	50	50	50	50
8	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	500	500	525	525
9	денний центр	од.	звітність установ	450	450	475	475
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	280 436	280 436	299 460	299 460
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	255 691	255 691	273 037	273 037
3	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	15 573	15 573	16 629	16 629
якості							
1	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	відс.	розрахунок	80	80	80	80
2	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	8,23	8,23	5,00	5,00
3	динаміка кількості послуг, які були надані у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	17,9	17,9	13	13

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:	295 310		673 390		1 580 819		2 128 472		2 276 857	
посадовий оклад	283 810		658 100		1 366 249		1 483 090		1 587 054	
доплати	6 000		5 290		64 550		70 324		74 432	
надбавки	5 500		10 000		150 020		575 058		615 371	
Премії	238 100		305 690		475 426		547 186		585 545	
Матеріальна допомога, у тому числі	5 000		11 290		109 962		115 936		124 064	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 000		11 290		109 962		115 936		124 064	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	90 600		233 000		67 526		72 702		77 790	
надбавки	90 600		233 000		67 526		72 702		77 790	
Інші виплати	210 300		33 290		45 620		32 235		28 788	
УСЬОГО	839 310		1 256 660		2 279 353		2 896 531		3 093 044	
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
	Педагогічні працівники	1,00				5,00				5,00		5,00		5,00	
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	

Спеціалісти	3,00	1,00		7,00			7,00		7,00		7,00
Обслуговуючий персонал	0,50			1,50	1,00		1,50		1,50		1,50
Усього штатних одиниць	6,50	3,00		15,50	3,00		15,50		15,50		15,50
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 (проєкт)		
			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	1 139 656	15 338	1 154 994	1 835 843		1 835 843	3 532 158		3 532 158
	УСЬОГО		1 139 656	15 338	1 154 994	1 835 843		1 835 843	3 532 158		3 532 158

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	4 346 752		4 346 752	4 641 631		4 641 631
	УСЬОГО		4 346 752		4 346 752	4 641 631		4 641 631

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 (проєкт)		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 2022 році на діяльність центру соціальних служб Миколаївської міської ради - притулок та мобільна бригада за рахунок коштів загального фонду було витрачено 1 154 994 грн. У 2023 роках видатки за даним напрямком збільшаться та складуть 1 835 843 грн., у 2024 - 4 333 624 грн., у 2025 році - 5 030 874 грн., у 2026 році - 4 641 631 грн. У 2023 році середньорічні витрати на одне місце у притулку становить 107 874 грн. Очікується збільшення обсягу середньорічних витрат на одне місце у притулку у 2024-2026 роках. У наступні роки планується очікується зростання кількості надання послуг відділеннями центру. Також очікується позитивний результат кількості отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб.

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

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
	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
	УСЬОГО							

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

Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок 2022 року відсутня. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть 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.

У 2023 році центр соціальних служб Миколаївської міської ради - притулок та мобільна бригада отримали благодійну допомогу у вигляді пульсометрів, тонометрів, термометрів на суму 15 338 грн. для покращення надання допомоги постраждалим від насильства.

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 000000645 від 28.11.2023
0:00:00