

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.

0213031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування, капітального ремонту будинків і квартир. Строк реалізації 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми

соКонституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2022 рік "від 15.09.2021 №6000 ;

Закон України від 22.10.1993 №3351-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

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 мінсоцполітики 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"

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		<i>1 088 388</i>	X	X	<i>1 088 388</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунки та видати надходжень)</i>	X				X				X			

	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)</i>	X				X			X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									500 000	500 000	500 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			X			
	УСЬОГО								1 088 388	500 000	500 000	1 588 388

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 114 073	X	X	1 114 073	1 203 377	X	X	1 203 377
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)</i>	X	500 000	500 000	500 000	X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		500 000	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	1 114 073	500 000	500 000	1 614 073	1 203 377	500 000	500 000	1 703 377

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2730	Інші виплати населенню									1 088 388			1 088 388
3240	Капітальні трансферти населенню										500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО									1 088 388	500 000	500 000	1 588 388

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2730	Інші виплати населенню	1 114 073			1 114 073	1 203 377			1 203 377
3240	Капітальні трансферти населенню		500 000	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	1 114 073	500 000	500 000	1 614 073	1 203 377	500 000	500 000	1 703 377

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування.	тис.грн.	звітність установ	1 114,073	1 114,073	1 203,377	1 203,377
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир.	тис.грн.	звітність установ	500,000	500,000	500,000	500,000
продукту							
1	кількість отримувачів гупвок на санаторно-курортне лікування;	осіб	звітність установ	111	111	111	111
2	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир).	осіб	звітність установ	5	5	5	5
ефективності							
1	середня вартість санаторно-курортного лікування.	грн.	розрахунок	10 366,70	10 366,70	10 841,23	10 841,23
2	середня вартість ремонту будинків (квартир);	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
якості							
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування.	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири);	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60							1 088 388	500 000	1 588 388
УСЬОГО									1 088 388	500 000	1 588 388

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	1 114 073	500 000	1 614 073	1 203 377	500 000	1 703 377
УСЬОГО			1 114 073	500 000	1 614 073	1 203 377	500 000	1 703 377

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2022 рік заплановано забезпечити санаторно-курортне лікування ветеранів війни в кількості 111 чоловік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2730	Інші виплати населенню								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2730	Інші виплати населенню						1 088 388				1 088 388
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						500 000				500 000
	УСЬОГО						1 588 388				1 588 388

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

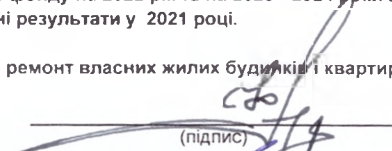
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На 2022 рік заплановано здійснювати безоплатний ремонт власних жилих будинків і квартир 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Заступник міського голови


(підпис)

Андрієнко Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР


(підпис)

Щербаківа І. М.

(прізвище та ініціали)

