

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Строк реалізації 2025 2027 роки.****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;**Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 14.09.2024 №12000.**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.**Міська програма "Молодіжна політика на 2022-2027 роки" (проект)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 (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	759 621	X	X	759 621	3 532 158	X	X	3 532 158	3 864 954	X	X	3 864 954
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X	159 788		159 788	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		159 788		159 788								
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	759 621	159 788		919 408	3 532 158			3 532 158	3 864 954			3 864 954

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 136 507	X	X	4 136 507	4 425 615	X	X	4 425 615
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 136 507			4 136 507	4 425 615			4 425 615

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	474 677			474 677	2 279 353			2 279 353	2 316 174			2 316 174
2120	Нарахування на оплату праці	105 194			105 194	501 458			501 458	519 459			519 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 370			32 370	43 882			43 882	40 000			40 000
2230	Продукти харчування					25 920			25 920	28 800			28 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 110			69 110	99 060			99 060	100 000			100 000
2250	Витатки на відрядження	9 195			9 195	17 285			17 285	8 000			8 000
2271	Оплата тепlopостачання	66 647			66 647	95 835			95 835	86 889			86 889
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	443			443	16 102			16 102	16 431			16 431
2273	Оплата електроенергії	1 985			1 985	444 150			444 150	699 673			699 673
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг					9 113			9 113	49 528			49 528
	УСЬОГО	759 621			759 621	3 532 158			3 532 158	3 864 954			3 864 954

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2 436 615			2 436 615	2 602 305			2 602 305
2120	Нарахування на оплату праці	546 471			546 471	583 631			583 631
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 160			44 160	46 765			46 765
2230	Продукти харчування	31 795			31 795	33 671			33 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 400			110 400	116 914			116 914
2250	Видатки на відрядження	8 832			8 832	9 353			9 353
2271	Оплата тепlopостачання	97 663			97 663	105 281			105 281
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 468			18 468	19 909			19 909
2273	Оплата електроенергії	786 433			786 433	847 774			847 774
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 670			55 670	60 012			60 012
	УСЬОГО	4 136 507			4 136 507	4 425 615			4 425 615

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	757 641	159 788		917 428	3 532 158			3 532 158	3 864 954			3 864 954
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	1 980			1 980								
	УСЬОГО	759 621	159 788		919 408	3 532 158			3 532 158	3 864 954			3 864 954

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 136 507			4 136 507	4 425 615			4 425 615
	УСЬОГО	4 136 507			4 136 507	4 425 615			4 425 615

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	обсяг видатків на функціонування відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	грн.	кошторис			3 532 158,0		3 532 158,0	3 864 954,0		3 864 954,0
2	притулок	грн.	кошторис			1 817 170,0		1 817 170,0	2 157 504,5		2 157 504,5
3	мобільна бригада на базі денного центру	грн.	кошторис			578 170,0		578 170,0	599 145,6		599 145,6
4	денний центр	грн.	кошторис			1 136 818,0		1 136 818,0	1 108 303,9		1 108 303,9
5	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	4,25		4,25	15,5	15,5	15,5		15,5
6	притулок	штатна одиниця	штатний розпис				6,5	6,5	6,5		6,5
7	мобільна бригада на базі денного центру	штатна одиниця	штатний розпис	2,0		2,0	3,0	3,0	3,0		3,0
8	денний центр	штатна одиниця	штатний розпис	2,3		2,3	6,0	6,0	6,0		6,0
9	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
10	дітячих	од.	акт обстеження	5		5	5	5	5		5
11	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	1 980		1 980					
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	6 397		6 397	9 750	9 750	12 800		12 800
3	притулок	од.	звітність установ			2 700		2 700	3 500		3 500
4	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	1 851		1 851	2 750	2 750	3 450		3 450
5	денний центр	од.	звітність установ	4 546		4 546	4 300	4 300	5 850		5 850
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	976		976	924	924	1 240		1 240
7	притулок	од.	звітність установ			24		24	40		40
8	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	478		478	480	480	620		620
9	денний центр	од.	звітність установ	358		358	420	420	580		580
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	178 268	37 597	215 865	227 881	227 881	249 352		249 352
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок				106 892	106 892	126 912		126 912
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	9 307		9 307	12 255	12 255	149 431		149 431
якості											
1	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	відс.	розрахунок	80		80	80	80	80		80
2	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-83,80		-83,80	-5,30	-5,30	34,20		34,20
3	динаміка кількості послуг, які були надані у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	6,2		6,2	52,4	52,4	31,3		31,3
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100		100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	обсяг видатків на функціонування відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	грн.	кошторис	4 136 507,0	4 136 507,0	4 425 615,0	4 425 615,0
2	притулок	грн.	кошторис	2 293 220,0	2 293 220,0	2 443 538,0	2 443 538,0
3	мобільна бригада на базі денного центру	грн.	кошторис	653 826,0	653 826,0	707 420,0	707 420,0
4	денний центр	грн.	кошторис	1 189 461,0	1 189 461,0	1 274 657,0	1 274 657,0
5	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
6	притулок	штатна одиниця	штатний розпис	6,5	6,5	6,5	6,5
7	мобільна бригада на базі денного центру	штатна одиниця	штатний розпис	3,0	3,0	3,0	3,0
8	денний центр	штатна одиниця	штатний розпис	6,0	6,0	6,0	6,0
9	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
10	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	15 000	15 000	16 500	16 500
3	притулок	од.	звітність установ	4 000	4 000	4 500	4 500
4	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	4 050	4 050	4 550	4 550
5	денний центр	од.	звітність установ	6 950	6 950	7 450	7 450
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	1 600	1 600	2 000	2 000
7	притулок	од.	звітність установ	55	55	75	75
8	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	780	780	980	980
9	денний центр	од.	звітність установ	765	765	945	945
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	266 871	266 871	285 524	285 524
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	134 895	134 895	143 738	143 738
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	157 201	157 201	167 891	167 891
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	29,00	29,00	25,00	25,00
3	динаміка кількості послуг, які були надані у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	17,2	17,2	10	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	178 765		1 346 194		1 377 040		1 448 647		1 547 155	
посадовий оклад	174 520		1 201 733		1 198 670		1 261 002		1 346 750	
доплати	3 470		137 992		170 346		179 203		191 389	
надбавки	775		6 469		8 025		8 442		9 016	

Премії	135 281		579 889		599 335		630 500		673 374
Матеріальна допомога, у тому числі	12 060		109 098		93 755		98 630		105 337
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 060		109 098		93 755		98 630		105 337
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	62 677		198 552		199 744		210 130		224 419
надбавки	62 677		198 552		199 744		210 130		224 419
інші виплати	85 894		45 620		46 300		48 708		52 020
УСЬОГО	474 677		2 279 353		2 316 174		2 436 615		2 602 305
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти		7,00	2,00		13,00		7,00		13,00		13,00		13,00	
	педагогічний персонал	5,00													
	Обслуговуючий персонал	1,50	0,25			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Усього штатних одиниць	15,50	4,25			15,50	9,50			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			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	759 621		759 621	3 532 158		3 532 158	3 864 954		3 864 954
	УСЬОГО		759 621		759 621	3 532 158		3 532 158	3 864 954		3 864 954

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Молодіжна політика на 2022-2027 роки" (проект)		4 136 507		4 136 507	4 425 615		4 425 615
	УСЬОГО		4 136 507		4 136 507	4 425 615		4 425 615

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на діяльність центру соціальних служб Миколаївської міської ради - притулок та мобільна бригада за рахунок коштів загального фонду було витрачено 759 620,75 грн. У 2024 роках видатки за даним напрямком збільшаться та складуть 3 532 158 грн., у 2025 - 3 864 954 грн., у 2026 році - 4 136 507 грн., у 2027 році - 4 425 615 грн. У 2024 році середньорічні витрати на одне місце у притулку становить 227 881 грн. Очікується збільшення обсягу середньорічних витрат на одне місце у притулку у 2025-2027 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 480	69 110	1 980		-1 980	1 980		69 110
	УСЬОГО	79 480	69 110	1 980		-1 980	1 980		69 110

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

Станом на 01.01.2023 склалася кредиторська заборгованість у сумі 1980,00 грн. за розробку базової тимчасової лінійної норми витрат палива на а/м. Упродовж 2023 року заборгованість була погашена. Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році центром соціальних служб було отримана гуманітарна допомога у сумі 159 787,74 грн. від МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» та від ГОХОЦ «Успішна жінка» у вигляді матеріальних цінностей для надання якісних соціальних послуг. У 2024 році центр соціальних служб Миколаївської міської ради - притулок та мобільна бригада отримали благодійну допомогу у вигляді моноблоків, повербанків, мобільних телефонів, заміна батарей опалення на суму 202 897,30 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)