

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, строк реалізації 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI.
3. Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " від 14.09.2020 № 4000
4. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3551- XII зі змінами та доповненнями.
5. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-XII зі змінами та доповненнями.
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
7. Наказ Міністерства соціальної політики України 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".
8. Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та членів їх сімей, затверджено рішенням ММР від 23.12.2016р. № 13/11, зі змінами.
9. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
10. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2020 роки, затверджено рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/10, зі змінами.
11. Міська програма "Соціальний захист на 2020 - 2022 роки" затверджено рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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>	1 704 352	X	X	1 704 352	1 436 963	X	X	1 436 963	2 100 000	X	X	2 100 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 704 352			1 704 352	1 436 963			1 436 963	2 100 000			2 100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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
	Надійшли із загального фонду бюджету	2 867 400	X	X	2 867 400	3 019 372	X	X	3 019 372
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 867 400			2 867 400	3 019 372			3 019 372

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									630 000			630 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 704 352			1 704 352	1 436 963			1 436 963	1 470 000			1 470 000
	УСЬОГО	1 704 352			1 704 352	1 436 963			1 436 963	2 100 000			2 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 367 400			1 367 400	1 419 372			1 419 372
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000			1 500 000	1 600 000			1 600 000
	УСЬОГО	2 867 400			2 867 400	3 019 372			3 019 372

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 704 352			1 704 352	1 436 963			1 436 963	1 470 000			1 470 000
2	Забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка									630 000			630 000
	УСЬОГО	1 704 352			1 704 352	1 436 963			1 436 963	2 100 000			2 100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 500 000			1 500 000	1 600 000			1 600 000
2	Забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка	1 367 400			1 367 400	1 419 372			1 419 372
	УСЬОГО	2 867 400			2 867 400	3 019 372			3 019 372

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	облікова картка	64 558			64 558	62 430		62 430	62 430	62 430
	продукту											
1	кількість заходів, які мають соціальну спрямованість	од.	звітність установ								30	30
2	середній розмір фінансової підтримки на місяць на одне об'єднання	тис.грн.	розрахунок	15,78			15,78	17,11		17,11	17,50	17,50
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок							21 000,00		21 000,00
2	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	97			97	94		94	98	98

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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 одержувачів фінансової підтримки	осіб	облікова картка	62 430			62 430	62 430		62 430
	продукту									
1	середній розмір фінансової підтримки на місяць на одне об'єднання	тис.грн.	розрахунок	17,86			17,86	19,05		19,05
2	кількість заходів, які мають соціальну спрямованість	од.	звітність установ	30			30	30		30
	ефективності									
1	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	100			100	100		100
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	45 580,00			45 580,00	47 312,40		47 312,40

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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'язкової виплати	725 991		872 135		1 087 500		1 154 925		1 216 136	
УСЬОГО	725 991		872 135		1 087 500		1 154 925		1 216 136	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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
	Штатна чисельність	14,5	14,5			15,5	15,3			15		15			15
	Усього штатних одиниць	14,5	14,5			15,5	15,3			15		15			15
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х			х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2017-2019 роки"	Рішення MMP від 23.12.2016 №13/10	1 447 455		1 447 455						
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/60				1 436 963		1 436 963	2 100 000		2 100 000
3	Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей	Рішення MMP від 23.12.2016 №13/11	256 897		256 897						
УСЬОГО			1 704 352		1 704 352	1 436 963		1 436 963	2 100 000		2 100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 MMP від 20.12.2019 №56/60	2 867 400		2 867 400	3 019 372		3 019 372
УСЬОГО			2 867 400		2 867 400	3 019 372		3 019 372

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році було виділено коштів в сумі 1704352,00 грн, що дало можливість надати фінансову підтримку 7 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації на місяць становив 15781,00 грн. Передбачені кошти на 2020 рік у сумі 1 436963,00 грн. дадуть можливість здійснити: матеріальне заохочення працівників громадських організацій (15 шт.од.) на суму 821 802,00 грн.; нарахування на матеріальне заохочення в сумі 222 970,90 грн., здійснити оплату комунальних послуг, оренду приміщення, оплату послуг зв'язку, пошти та інших послуг, необхідних для забезпечення фінансової підтримки громадських організацій на суму 123 695,10 грн.; здійснити передплату періодичних видань на 2021 рік у сумі 188 160,00 грн. На 2021 рік у сумі 2100000 грн. заплановано кошти, у т.ч.: для забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю у сумі 1470000 грн та проведення громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста у сумі 630000 грн. Заплановано проведення 30 заходів, середні вартість кожного заходу 21000 грн. Заплановані на 2022 рік у сумі 2867400 грн. та на 2023 рік у сумі 3019372,20 грн передбачені для проведення громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість заходів, які мають соціальну спрямованість, на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 723 653	1 704 352						1 704 352
УСЬОГО		1 723 653	1 704 352						1 704 352

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						630 000				630 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 436 963				1 436 963	1 470 000				1 470 000
	УСЬОГО	1 436 963				1 436 963	2 100 000				2 100 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 723 653	1 704 352	1 723 653	1 704 352			
	УСЬОГО	1 723 653	1 704 352	1 723 653	1 704 352			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01.01.2019 та 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. Зобов'язання виділені на 2020 рік будуть освоєні у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Василенко С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

Федоровська Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)