

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16568000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Розпорядження міського голови та інші розпорядчі документи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 748 000	0	0	1 748 000	1 994 600	0	0	1 994 600	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 748 000	0	0	1 748 000	1 994 600	0	0	1 994 600	

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 783 300	0	0	1 783 300	1 871 700	0	0	1 871 700	
	УСЬОГО:	1 783 300	0	0	1 783 300	1 871 700	0	0	1 871 700	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				разом (11+12)
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 323 000	0	0	1 323 000	1 595 000	0	0	1 595 000			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	293 000	0	0	293 000	338 100	0	0	338 100			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	100 300	0	0	100 300	3 000	0	0	3 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	4 500	0	0	4 500			
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200	52 000	0	0	52 000			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 748 000	0	0	1 748 000	1 994 600	0	0	1 994 600			

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	1 436 070	0	0	1 436 070	1 506 970	0	0	1 506 970
2120	Нарахування на оплату праці	315 930	0	0	315 930	331 530	0	0	331 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300	0	0	1 300	1 500	0	0	1 500
2271	Оплата теплостачання	30 000	0	0	30 000	31 700	0	0	31 700
	ВСЬОГО	1 783 300	0	0	1 783 300	1 871 700	0	0	1 871 700

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин	0	0	0	0	1 651 700	0	0	1 651 700	1 994 600	0	0	1 994 600
2	Проведення соціально-профілактичної роботи	0	0	0	0	96 300	0	0	96 300	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 748 000	0	0	1 748 000	1 994 600	0	0	1 994 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин	1 783 300	0	0	1 783 300	1 871 700	0	1 871 700
	УСЬОГО	1 783 300	0	0	1 783 300	1 871 700	0	1 871 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту											
	кількість прийомних сімей	од.	особові справи	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку особових справ соц. супроводу сімей/осіб	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання центру соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіти, розрахунк	0,00	0,00	0,00	1651700,00	0,00	1651700,00	1994600,00	0,00	1994600,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунк	0,00	0,00	0,00	194318,00	0,00	194318,00	234659,00	0,00	234659,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: теплопостачання	грн.	розрахунк	0,00	0,00	0,00	26200,00	0,00	26200,00	52000,00	0,00	52000,00
	Якості											
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу	осіб	щоквартальна звітність	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щоквартальна звітність	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	осіб	таблиця щодо результативності роботи з сім'ями	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00
	збільшення кількості соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	70,60
	Затрат											
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	накази на проведення заходів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість звернень	од.	журнал реєстрації повідомлень	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників заходів	осіб	журнал обліку групових та масових заходів	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	13757,00	0,00	13757,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту								
	кількість прийомних сімей	од.	особові справи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку особових справ соц. супроводу сімей/осіб	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання центру соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіти, розрахунок	1783300,00	0,00	1783300,00	1871700,00	0,00	1871700,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	209800,00	0,00	209800,00	220200,00	0,00	220200,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: теплопостачання	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	31700,00	0,00	31700,00
	Якості								

1	2	3	1	5	6	7	9	10
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	журнал обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу	осіб	щоквартальна звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щоквартальна звітність	2200,00	0,00	2200,00	0,00	2300,00
	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	осіб	таблиця щодо результативності роботи з сім'ями	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	збільшення кількості соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	0,00	104,50
	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати	0	0	830 320	0	973 465	0	901 134	0	945 623	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	261 331	0	312 688	0	283 624	0	297 626	0
Премії	0	0	449 426	0	566 335	0	483 206	0	506 086	0
Матеріальна допомога	0	0	43 254	0	55 200	0	51 730	0	55 261	0
Усього	0	0	1 323 000	0	1 595 000	0	1 436 070	0	1 506 970	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	6,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00

УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	7,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			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	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення 3 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №51	0	0	0	96 300	0	96 300	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	96 300	0	96 300	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			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.

Заплановано збільшення кількості наданих соціальних послуг у 2021 та 2022 році. також у цих роках планується підвищити показники по роботі з сім'ями в складних життєвих обставинах з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин. Планується зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Також для продовження виконання завдань центру соціальних служб планується збільшення видатків на 2023-2024 роки. Також планується робота з попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі та робота з особами, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за попередження домашнього насильства за ознакою статі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн.)
		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 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 2020-2021 роках:

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 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня станом на 01.01.2021 та не планується станом на 01.01.2022.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження коштів спеціального фонду відсутні

Начальник

Людмила Ільяшенко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Світлана Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)