

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

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16568000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Бюджетний кодекс України, закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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)			
		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	8 624 500	0	0	8 624 500	8 827 500	0	0	8 827 500
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	22 157	0	22 157	0	1 432 517	1 432 517	1 432 517
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 624 500	22 157	0	8 646 657	8 827 500	1 432 517	1 432 517	10 260 017

(грн.)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	8 945 700	0	0	8 945 700	8 956 900	0	0	8 956 900	0	0
	УСЬОГО:	8 945 700	0	0	8 945 700	8 956 900	0	0	8 956 900	0	0

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

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

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		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	6 901 000	0	0	6 901 000	6 902 700	0	0	6 902 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 423 700	0	0	1 423 700	1 478 700	0	0	1 478 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	93 000	0	0	93 000	92 000	0	0	92 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	43 000	0	0	43 000	46 100	0	0	46 100	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600	3 000	0	0	3 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	5 136	0	0	5 136	8 000	0	0	8 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	56 500	0	0	56 500	88 800	0	0	88 800	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	83 764	0	0	83 764	198 000	0	0	198 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	13 800	0	0	13 800	9 200	0	0	9 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	22 157	0	22 157	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 517	0	1 432 517	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 624 500	22 157	0	8 646 657	8 827 500	1 432 517	0	10 260 017	0	

(грн.)

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	0	0	0	0	8 624 500	22 157	0	8 646 657	8 827 500	1 432 517	0	10 260 017
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 624 500	22 157	0	8 646 657	8 827 500	1 432 517	0	10 260 017

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	8 945 700	0	0	8 945 700	8 956 900	0	0	8 956 900
	УСЬОГО	8 945 700	0	0	8 945 700	8 956 900	0	0	8 956 900

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн.	кошторис установи	0,00	0,00	0,00	8624500,00	22157,00	8646657,00	8827500,00	1432517,00	10260017,00			
	в т.ч. витрати установи на інформатизацію	грн.	кошторис установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	36,00	0,00	36,00			
	Продукту														
	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	особові справи одержувачів	0,00	0,00	0,00	33811,00	0,00	33811,00	33800,00	0,00	33800,00			
	кількість отриманих звернень для призначення допомог та субсидій	од.	журнал реєстрації прийнятих заяв	0,00	0,00	0,00	14550,00	0,00	14550,00	14820,00	0,00	14820,00			
	кількість отриманих звернень для взяття на	од.	журнал реєстрації заяв	0,00	0,00	0,00	1380,00	0,00	1380,00	1250,00	0,00	1250,00			

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання		для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих послуг на ремонт та технічне обслуговування, придбання комп'ютерів та офісного обладнання по інформатизації	од.	меморіальний ордер №6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	412,00	0,00	412,00
	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	221141,00	221709,00	245208,00	39792,00	285000,00
	Якості										
	відсоток вчасно наданих послуг: призначено допомог, надано пільг, субсидій	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн.	кошторис установи	8945700,00	0,00	8945700,00	8956900,00	0,00	8956900,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту								
	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	особові справи одержувачів	32100,00	0,00	32100,00	32100,00	0,00	32100,00
	кількість отриманих звернень для призначення допомог та субсидій	од.	журнал реєстрації прийнятих заяв	14830,00	0,00	14830,00	14835,00	0,00	14835,00
	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	журнал реєстрації заяв для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території	900,00	0,00	900,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності								
	кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.	розрахунково	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
	кількість призначених щомісячних адресних	од.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00

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)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
УСЬОГО			0	0	0	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			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)	
			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
капітальний ремонт даху будівлі, в якій розташоване управління соціального захисту населення за адресою: вул. Гоголя, 92 м. Миргород, Полтавська область	2022 рік	1 432 517	0	0	0	0	1 432 517	100	0	0	0	0

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.

Отримані бюджетні кошти у 2020 році забезпечили на 100% вчасність виконання функціональних обов'язків працівників управління соціального захисту, з метою здійснення керівництва у сфері соціального забезпечення населення, своєчасність обслуговування одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, а також малозабезпечених багатодітних сімей з дітьми та інших незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, організацію роботи з надання пільг інвалідам, ветеранам війни та надання субсидій населенню на відшкодування витрат житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого побутового палива, у 2021 році затверджені кошторисом видатки також на 100% забезпечать роботу управління. На 2022 рік заплановані видатки забезпечать роботу установи. На 2023 та 2024 роки заплановано ріст видатків у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплатної плати.

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:

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

2022 рік

2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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										

(грн.)

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 по УСЗН Миргородської міської ради станом на 01.01.2020, 01.01.2021 років відсутня, та не планується станом на 01.01.2022 року

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.

Видатки по спеціальному фонду у 2023- 2024 роках не передбачаються. У 2020 році по спеціальному фонду каєові видатки склали 19000-грн., а у 2021 році - 22157 грн це було придбання комп'ютерної техніки, що значно покращило організацію роботи з надання пільг інвалідам, дитячих додомог, ветеранам війни та надання населенню субсидій на відшкодування витрат житлово-комунальних послуг. На 2022 рік заплановано капітальні видатки на проведення капітального ремонту даху будівлі УСЗН в сумі 1432517 грн. за адресою м. Миргород, вул. Гоголя, 92.

Начальник

Людмила Ільшенко

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана Павленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)