

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення матеріального становища, тимчасової зайнятості непрацюючих громадян та учнівської молоді в період літніх канікул та у вільний від навчання час

### 2) завдання бюджетної програми;

Надання непрацюючим громадянам сприяння з питань зайнятості, їх професійному самовизначенню, працевлаштуванню, у тому числі учнів та студентів у вільний від навчання час

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами), проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", "Наказ Міністерства Фінансів України №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, наказ Міністерства Фінансів України №1147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Накази Державної Казначейської Служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи, лист фінансового управління Миргородської міської ради №01-08/349 від 30.11.2022 року та №01-08/224 від 18.08.2022 року

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)					2023 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	125 302	0	0	125 302	55 000	0	0	55 000	70 000	0	0	70 000

(грн.)

УСЬОГО	125 302	0	0	125 302	55 000	0	0	55 000	70 000	0	0	70 000
--------	---------	---	---	---------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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	7	8	9	10
	УСЬОГО:							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	102 707	0	0	102 707	45 100	0	0	45 100	57 400	0	0	57 400	
2120	Нарахування на оплату праці	22 595	0	0	22 595	9 900	0	0	9 900	12 600	0	0	12 600	
	УСЬОГО	125 302	0	0	125 302	55 000	0	0	55 000	70 000	0	0	70 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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			
	УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
	витрати на оплату праці з нарахуваннями залучених осіб на громадські роботи	грн.	кошторис	75487,00	0,00	75487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці залучених осіб на громадські роботи	грн.	кошторис	61875,00	0,00	61875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість залучених спеціалістів	осіб	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці з нарахуваннями залучених осіб на громадські роботи	грн.	кошторис	49815,00	0,00	49815,00	55000,00	0,00	55000,00	70000,00	0,00	70000,00
	витрати на оплату праці залучених осіб на громадські роботи	грн.	кошторис	40832,00	0,00	40832,00	45100,00	0,00	45100,00	57400,00	0,00	57400,00
	кількість залучених спеціалістів	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість залучених осіб на громадські роботи	осіб	трудові угоди	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб залучених на оплачувані громадські роботи на одного працівника	осіб	розрахунково	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість залучених осіб на громадські роботи	осіб	трудові угоди	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00
	кількість осіб залучених на оплачувані громадські роботи на одного працівника	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учасника громадських робіт	грн.	розрахунково	7549,00	0,00	7549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня зарплата одного учасника громадських робіт	грн.	розрахунково	6188,00	0,00	6188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного учасника громадських робіт	грн.	розрахунково	1245,00	0,00	1245,00	1571,00	0,00	1571,00	1750,00	0,00	1750,00
	середня зарплата учасника громадських робіт	грн.	розрахунково	1021,00	0,00	1021,00	1289,00	0,00	1289,00	1435,00	0,00	1435,00
	Якості											
	рівень виконання програми на відповідний рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання програми на відповідний рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

[illegible]



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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		102 707	0	45 100	0	57 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО		102 707	0	45 100	0	57 400	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	
1	Програма громадських оплачуваних робіт Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма громадських оплачуваних робіт Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення 3 сесії Миргородської міської ради 8 скликання №51 від 24.12.2020р.	125 302	0	125 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма громадських оплачуваних робіт Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії 12 Миргородської міської ради 8 скликання від 19.12.2023р.	0	0	0	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000
УСЬОГО			125 302	0	125 302	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важливі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року, станом на 01.01.2022 року відсутня та не планується станом на 01.01.2023 року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(прізвище та ініціали)

Світлана ПАВЛЕНКО

(прізвище та ініціали)