

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	25167057
	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконання)		081	25167057
	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

- 2) завдання бюджетної програми;

забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

- 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
					разом (3+4)			разом (7+8)		разом (11+12)

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 542 944	0	0	2 542 944	2 637 760	0	2 637 760	3 039 240	0	0	3 039 240
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 542 944	27 460	0	2 570 404	2 637 760	0	2 637 760	3 039 240	0	0	3 039 240

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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)			
		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	1 957 286	0	0	1 957 286	1 952 800	0	0	1 952 800	2 295 120	0	0	2 295 120
2120	Нарахування на оплату праці	446 468	0	0	446 468	428 860	0	0	428 860	505 000	0	0	505 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 919	17 460	0	25 379	31 300	0	0	31 300	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 487	0	0	32 487	42 300	0	0	42 300	41 000	0	0	41 000
2250	Видатки на відрядження	1 954	0	0	1 954	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	70 800	0	0	70 800	145 250	0	0	145 250	145 250	0	0	145 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 392	0	0	4 392	7 620	0	0	7 620	8 300	0	0	8 300
2273	Оплата електроенергії	20 862	0	0	20 862	23 630	0	0	23 630	39 570	0	0	39 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	776	0	0	776	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 542 944	27 460	0	2 570 404	2 637 760	0	0	2 637 760	3 039 240	0	0	3 039 240

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	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				Разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 542 944	27 460	0	2 570 404	2 637 760	0	0	2 637 760	3 039 240	0	0	3 039 240		
	УСЬОГО	2 542 944	27 460	0	2 570 404	2 637 760	0	0	2 637 760	3 039 240	0	0	3 039 240		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (загтвержено)				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	
	Заграт														
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,50	0,00	13,50		13,50	0,00	13,50		13,50	0,00	13,50	13,50
	Продукту														
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт про діяльність установи	156,00	0,00	156,00		155,00	0,00	155,00		155,00	0,00	155,00	155,00
	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	89,00	0,00	89,00		85,00	0,00	85,00		85,00	0,00	85,00	85,00
	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	67,00	0,00	67,00		70,00	0,00	70,00		70,00	0,00	70,00	70,00
	Ефективності														
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	грн.	розрахунково	16301,00	0,00	16301,00		17018,00	0,00	17018,00		19608,00	0,00	19608,00	19608,00
	на одного хлопця	грн.	розрахунково	16301,00	0,00	16301,00		17018,00	0,00	17018,00		19608,00	0,00	19608,00	19608,00
	на одну дівчину	грн.	розрахунково	16301,00	0,00	16301,00		17018,00	0,00	17018,00		19608,00	0,00	19608,00	19608,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	звіт про діяльність установи	27,00	0,00	27,00		10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00	10,00
	хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	16,00	0,00	16,00		6,00	0,00	6,00		6,00	0,00	6,00	6,00
	дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	11,00	0,00	11,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	4,00
	Якості														
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та	відс.	звіт про діяльність	101,00	0,00	101,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Лікарі	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній медичний персонал	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Молодий медичний персонал	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		рівень бюджетного періоду, %
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Надане фінансування у 2022 році буде використане установою на поточні видатки. Це дасть можливість забезпечити повноцінну роботу установи та сприяти забезпеченню кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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		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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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 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		Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Код Економічної класифікації видатків / код 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	Важкі 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

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік, станом на 01.01.2022 рік відсутня та станом на 01.01.2023 року не планується.

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.

у 2021 році по спеціальному фонду надійшли кошти у сумі 17460,00 грн. - це благодійні внески та 10000 грн. - подаровано кошціонер. Кошти були використані на придбання меблів та обладнання для сенсорної кімнати, що дало змогу осучаснити Центр. Меблі використані для зберігання дидактичних матеріалів. За допомогою нового обладнання здійснюються навчально-корекційні розвивальні заходи.

Начальник

Анатолій ЧОРНОБАЙ

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)