

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 зі СДРГОУ)
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 зі СДРГОУ)
3.	0810160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(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;

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 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", Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року "про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 701 930	0	0	8 701 930	8 827 500	0	0	8 827 500	9 540 700	0	0	9 540 700
24060300	Інші надходження	0	22 157	22 157	22 157	0	1 432 517	1 432 517	1 432 517	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 701 930	22 157	22 157	8 724 087	8 827 500	1 432 517	1 432 517	10 260 017	9 540 700	0	0	9 540 700

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	6 955 968	0	0	6 955 968	6 902 700	0	0	6 902 700	7 459 200	0	0	7 459 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 009	0	0	1 419 009	1 478 700	0	0	1 478 700	1 597 600	0	0	1 597 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 040	0	0	91 040	92 000	0	0	92 000	125 200	0	0	125 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 960	0	0	44 960	46 100	0	0	46 100	60 000	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 760	0	0	5 760	8 000	0	0	8 000	10 200	0	0	10 200
2273	Оплата електроенергії	71 988	0	0	71 988	88 800	0	0	88 800	132 500	0	0	132 500
2274	Оплата природного газу	106 395	0	0	106 395	198 000	0	0	198 000	145 000	0	0	145 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 650	0	0	1 650	2 400	0	0	2 400
2800	Інші поточні видатки	6 810	0	0	6 810	9 200	0	0	9 200	5 600	0	0	5 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 157	0	22 157	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 432 517	0	1 432 517	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 701 930	22 157	0	8 724 087	8 827 500	1 432 517	0	10 260 017	9 540 700	0	0	9 540 700

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

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)			
		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	8 701 930	22 157	0	8 724 087	8 827 500	1 432 517	0	10 260 017	9 540 700	0	0	9 540 700
	УСЬОГО	8 701 930	22 157	0	8 724 087	8 827 500	1 432 517	0	10 260 017	9 540 700	0	0	9 540 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 25 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(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 утримання управління соціального захисту населення	грн.	кошторис установи	8701930,00	22157,00	8724087,00	8827500,00	1432517,00	10260017,00	9540700,00	0,00	9540700,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту											
	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	особові справи одержувачів	33811,00	0,00	33811,00	42627,00	0,00	42627,00	34387,00	0,00	34387,00
	кількість отриманих звернень для призначення допомог та субсидій	од.	журнал реєстрації прийнятих заяв	14550,00	0,00	14550,00	14820,00	0,00	14820,00	8520,00	0,00	8520,00
	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 прийнятих заяв	1380,00	0,00	1380,00	10207,00	0,00	10207,00	10205,00	0,00	10205,00
	Ефективності											
	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од.	розрахунково	966,00	0,00	966,00	1184,00	0,00	1184,00	955,00	0,00	955,00
	кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.	розрахунково	416,00	0,00	416,00	412,00	0,00	412,00	237,00	0,00	237,00
	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	39,00	0,00	39,00	284,00	0,00	284,00	283,00	0,00	283,00
	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	розрахунково	248627,00	633,00	249260,00	245208,00	39792,00	285000,00	265019,00	0,00	265019,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток вчасно наданих послуг: призначено допомогу, надано піп'яг, субсидій	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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)	
	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	4 678 186	0	4 664 552	0	5 016 262	0	0	0	0	0		
у т.ч. стимулюючі доплати	2 304 580	0	2 297 763	0	2 457 968	0	0	0	0	0		
Премії	1 176 179	0	1 162 545	0	1 864 885	0	0	0	0	0		
Матеріальна допомога	1 101 603	0	1 075 603	0	578 053	0	0	0	0	0		
УСЬОГО	6 955 968	0	6 902 700	0	7 459 200	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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Службовці	28,00	27,00	0,00	0,00	28,00	25,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	36,00	35,00	0,00	0,00	36,00	33,00	0,00	0,00	36,00	0,00	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)			разом (10 + 11)
			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	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)		
			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:

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 (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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: вулиця Гоголя, 92 м. Миргород. Полтавська область	2022 рік	1 432 517	0	100	1 432 517	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Отримані бюджетні кошти у 2021 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 матір'їв, а також малозабезпечених багатодітних сімей з дітьми та інших незахищених громадян, чкі 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 2022 році затверджені кошторисом видатки також на 100% забезпечують роботу управління. На 2023 рік заплановані видатки забезпечать роботу установи.

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)	Погоджено 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 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		оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг 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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 01.01.2021, на 01.01.2022 року відсутня.

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 касові видатки склали 22157 грн. - це було придбання комп'ютерної техніки, що значно покращило організацію роботи з надання пільгових послуг незахищеним категоріям громадян Миргородської територіальної громади. У 2022 році було проведено за рахунок коштів спеціального фонду капітальний ремонт даху нежитлового приміщення УСЗН по вулиці Гоголя, 92 на суму 1432517 грн. На 2023 рік видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються.

Начальник

Анатолій ЧОРНОБАЙ

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)