

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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.	0813160 3160 1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			16568000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім'ї, які спільно з нею проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки та є особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України" на 2021 рік;
4. Закон України від 17.01.2019 року №2671-VIII "Про соціальні послуги";
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі";
6. Розпорядження міського голови та інші розпорядчі документи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	26 544	0	0	26 544	43 000	0	0	43 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	26 544	0	0	26 544	43 000	0	0	43 000	500 000	0	0	500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143
	УСЬОГО:	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2240	Оплата услуг (кроім комунальних)	0	0	0	0	50	0	0	50	2 000	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню	26 544	0	0	26 544	42 950	0	0	42 950	498 000	0	0	498 000
	УСЬОГО	26 544	0	0	26 544	43 000	0	0	43 000	500 000	0	0	500 000

Видатки за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
2730	Інші виплати населенню	528 876	0	0	528 876	556 906	0	0	556 906
	ВСЬОГО	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	26 544	0	0	26 544	43 000	0	0	43 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	26 544	0	0	26 544	43 000	0	0	43 000	500 000	0	0	500 000

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
										5	6
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги ароматизації пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	3	4								
	Затрат										
	видатки на виплату компенсації	грн.	звіт 2м	531000,00		✓					
	Продукту						531000,00	559143,00	0,00	✓	559143,00
	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації										
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з інвалідністю 1 групи	осіб	журнал реєстрації приймання заяв і документів	48,00	0,00	✓	48,00	48,00	0,00	✓	48,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 2 групи	осіб	особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	26,00	0,00		26,00	26,00	0,00		26,00
	Ефективності										
	середня вартість однієї компенсації в місяць			22,00	0,00		22,00	22,00	0,00		22,00
	Якості	грн.	розрахунково	922,00	0,00	✓	922,00	971,00	0,00	✓	971,00
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
			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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	26 544	0	26 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	програма соціального захисту населення м. Миргорода на 2019 рік	рішення 42 сесії 7 скликання Миргородської міської ради №295 від 21.12.2018 року	26 544	0	26 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	програма соціального захисту населення м. Миргорода на 2020 рік	рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради №272 від 19.12.2019 року	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
3	програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Миргородської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		26 544	0	26 544	43 000	0	43 000	0	0	500 000	0	500 000	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	531 000	0	531 000	0	0	0	0	0
1	програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення Миргородської міської територіальної громади	531 000	0	531 000	0	0	0	0	0
2	програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік	рішення сесії Миргородської міської територіальної громади	0	0	0	559 143	0	559 143	0	559 143
	УСЬОГО		531 000	-0	531 000	559 143	0	559 143	0	559 143

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми (рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках):

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Отримані кошти місцевого бюджету по загальному фонду у 2019-2020 роках забезпечили 100% фінансування нарахованих допомог. Розрахунки потреби в коштах на 2021 рік проведені відповідно до передбачених на 2021 рік розмірів допомог та змін у законодавстві. Потребу в коштах на 2022-2023 роки обчислили з урахуванням можливого підвищення розмірів допомог на 1,062 % та 1,053 % відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	(4+6)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

2020 рік												2021 рік			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	12				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	9
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2019, 2020 та 2021 роках відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих за наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Інші заходи

Ільяшенко Л.М.

Головний бухгалтер

Павленко С.М.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)