

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16568000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Допомога дітям, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку підготовка до самостійного життя, забезпечення соціальної підтримки учасників АТО та ООС, організація поховання учасників АТО та ООС

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа за договором найму, забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", проєкт Закон України "Про Державний бюджет України" на 2021 рік, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", постанова КМУ від 24.09.2008 року № 866 "Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", постанова КМУ від 05.04.1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами від 06.09.2005 року), наказ МФУ № 938 від 23.08.2012 року "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", проєкт рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 19.12.2019 року № 310 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2020 рік", рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019 № 306 "Про затвердження Міської програми "Забезпечення соціальним житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2020 рік", рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019 № 307 "Про затвердження програми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 рік"

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	84 900	0	0	84 900	117 200	0	0	117 200	153 400	0	0	153 400
	УСЬОГО	84 900	0	0	84 900	117 200	0	0	117 200	153 400	0	0	153 400

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	162 911	0	0	162 911	171 544	0	0	171 544
	УСЬОГО:	162 911	0	0	162 911	171 544	0	0	171 544

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

1) 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 454	0	0	27 454	35 000	0	0	35 000	64 000	0	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 980	0	0	36 980	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 066	0	0	15 066	25 000	0	0	25 000	35 000	0	0	35 000
2730	Інші виплати населенню	5 400	0	0	5 400	17 200	0	0	17 200	14 400	0	0	14 400
	УСЬОГО	84 900	0	0	84 900	117 200	0	0	117 200	153 400	0	0	153 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 968	0	0	67 968	71 570	0	0	71 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 480	0	0	42 480	44 731	0	0	44 731
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 170	0	0	37 170	39 140	0	0	39 140
2730	Інші виплати населенню	15 293	0	0	15 293	16 103	0	0	16 103
	ВСЬОГО	162 911	0	0	162 911	171 544	0	0	171 544

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Захист житлових інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа та надання їм соціального житла за договором найму	5 400	0	0	5 400	17 200	0	0	17 200	14 400	0	0	14 400
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки	43 520	0	0	43 520	60 000	0	0	60 000	99 000	0	0	99 000
3	Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО та ООС	35 980	0	0	35 980	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	84 900	0	0	84 900	117 200	0	0	117 200	153 400	0	0	153 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Захист житлових інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа та надання їм соціального житла за договором найму	15 293	0	0	15 293	16 103	0	0	16 103
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки	105 138	0	0	105 138	110 710	0	0	110 710
3	Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО та ООС	42 480	0	0	42 480	44 731	0	0	44 731
	УСЬОГО	162 911	0	0	162 911	171 544	0	0	171 544

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Захист житлових інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа та надання їм соціального житла за договором найму											
	Затрат											
	обсяг видатків на оплату житла	грн.	кошторис	5400,00	0,00	5400,00	17200,00	0,00	17200,00	14400,00	0,00	14400,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку та потребують забезпечення житлом (до 23 років)	осіб	журнал "Облік нерухомого майна діте-сиріт, дітей позбавлених батьківського	24,00	0,00	24,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			пiклування"									
	Продукту											
	кiлькiсть дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа, якi забезпеченi соцiальним житлом шляхом винайму кiмнати у гуртожитку	осiб	журнал "Облiк нерухомого майна дiте-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективностi											
	середнi витрати на надання допомоги на оплату житла 1 особi на мiсяць	грн.	розрахунковi показники:вiдношення обсягу видаткiв на оплату житла до кiлькостi дiтей, що забезпеченi соцiальним житлом	600,00	0,00	600,00	1433,33	0,00	1433,33	1200,00	0,00	1200,00
	Якостi											
	забезпечення дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа соцiальним житлом	вiдс.		4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	Полiпшення матерiального забезпечення дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, надання їм реальної допомоги i пiдтримки											
	Затрат											
	обсяг видаткiв на полiпшення матерiального забезпечення дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування , всього, в т.ч.	грн.	кошторис	43520,00	0,00	43520,00	60000,00	0,00	60000,00	99000,00	0,00	99000,00
	обсяг видаткiв на канцелярськi товари до навчального року	грн.	кошторис	9000,00	0,00	9000,00	11000,00	0,00	11000,00	18000,00	0,00	18000,00
	обсяг видаткiв на оздоровлення	грн.	кошторис	15066,00	0,00	15066,00	25000,00	0,00	25000,00	35000,00	0,00	35000,00
	обсяг видаткiв на екскурсiї	грн.	кошторис	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видаткiв на подарунковi набори на проведення заходiв	грн.	кошторис	18453,81	0,00	18453,81	24000,00	0,00	24000,00	46000,00	0,00	46000,00
	кiлькiсть дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi отримують канцелярськi товари до нового навчального року	осiб	журнал "Первинний облiк дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi знаходяться пiд опiкою та в прийомних сiм'ях"	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
	кiлькiсть дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, яких планується оздоровити	осiб	журнал "Первинний облiк дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi знаходяться пiд опiкою та в прийомних сiм'ях"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кiлькiсть дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi вiдвiдають екскурсiї	осiб	журнал "Первинний облiк дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi знаходяться пiд опiкою та в прийомних сiм'ях"	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують подарункові набори	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
	кількість екскурсійних поїздок	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір одноразової допомоги на придбання канцелярських товарів до нового навчального року	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	225,00	0,00	225,00	275,00	0,00	275,00	300,00	0,00	300,00
	середній розмір допомоги на оздоровлення	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	5022,00	0,00	5022,00	8333,33	0,00	8333,33	11666,67	0,00	11666,67
	середній розмір подарункового набору на проведення святкових заходів	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	461,35	0,00	461,35	600,00	0,00	600,00	766,67	0,00	766,67
	середній розмір екскурсійної поїздки	грн.	розрахунковий показник: відношення суми кошторису до кількості поїздок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування канцелярськими товарами до нового навчального року	відс.	розрахункові показники: відношення кількості дітей, яких забезпечено канцтоварами до кількості дітей-сиріт, яким планувалося забезпечення канцтоварами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	оздоровлено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	відс.	розрахункові показники: відношення кількості оздоровлених дітей до кількості дітей-сиріт, яким планувалося оздоровити	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО та ООС											
	Затрат											
	обсяг асигнувань на забезпечення поховання загиблих учасників АТО та ООС	грн.	кошторис	35980,00	0,00	35980,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість загиблих учасників АТО та ООС	осіб	довідка про смерть	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середній розмір організації поховання 1 особи (ритуальні послуги, поминальний обід)	грн.	розрахунок: відношення видатків до кількості загиблих учасників АТО, ООС (накладна, акт виконаних робіт)	35980,00	0,00	35980,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Якості											
	відсоток використання коштів для організації поховання учасників АТО та ООС до запланованих	відс.	розрахункові показники: відношення використаних коштів на поховання учасників ООС до обсягу асигнувань на забезпечення поховання загиблих учасників АТО та ООС	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Захист житлових інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа та надання їм соціального житла за договором найму								
	Затрат								
	обсяг видатків на оплату житла	грн.	кошторис	15293,00	0,00	15293,00	16103,00	0,00	16103,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку та потребують забезпечення житлом (до 23 років)	осіб	журнал "Облік нерухомого майна діте-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування"	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту								
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які забезпечені соціальним житлом шляхом винайму кімнати у гуртожитку	осіб	журнал "Облік нерухомого майна діте-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на надання допомоги на оплату житла 1 особі на місяць	грн.	розрахункові показники: відношення обсягу видатків на оплату житла до кількості дітей, що забезпечені соціальним житлом	1274,42	0,00	1274,42	1341,92	0,00	1341,92
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа соціальним житлом	відс.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки								
	Затрат								
	обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, всього, в.т.ч.	грн.	кошторис	105138,00	0,00	105138,00	110710,00	0,00	110710,00
	обсяг видатків на канцелярські товари до навчального року	грн.	кошторис	19116,00	0,00	19116,00	20129,00	0,00	20129,00
	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	37170,00	0,00	37170,00	39140,00	0,00	39140,00
	обсяг видатків на подарункові набори на проведення заходів	грн.	кошторис	48852,00	0,00	48852,00	51441,00	0,00	51441,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують канцелярські товари до нового навчального року	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких планується оздоровити	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують подарункові набори	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	середній розмір одноразової допомоги на придбання канцелярських товарів до нового навчального року	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	318,60	0,00	318,60	335,49	0,00	335,49
	середній розмір допомоги на оздоровлення	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	12390,00	0,00	12390,00	13046,67	0,00	13046,67
	середній розмір подарункового набору на проведення святкових заходів	грн.	розрахункові показники: відношення	814,20	0,00	814,20	857,35	0,00	857,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			суми кошторису до кількості дітей						
	Якості								
	забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування канцелярськими товарами до нового навчального року	відс.	розрахункові показники: відношення кількості дітей, яких забезпечено канцтоварами до кількості дітей-сиріт, яким планувалося забезпечення канцтоварами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	оздоровлено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	відс.	розрахункові показники: відношення кількості оздоровлених дітей до кількості дітей-сиріт, яких планувалося оздоровити	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО та ООС								
	Затрат								
	обсяг асигнувань на забезпечення поховання загиблих учасників АТО та ООС	грн.	кошторис	42480,00	0,00	42480,00	44731,00	0,00	44731,00
	Продукту								
	кількість загиблих учасників АТО та ООС	осіб	довідка про смерть	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середній розмір організації поховання 1 особи (ритуальні послуги, поминальний обід)	грн.	розрахунок: відношення видатків до кількості загиблих учасників АТО, ООС (накладна, акт виконаних робіт)	42480,00	0,00	42480,00	44731,00	0,00	44731,00
	Якості								
	відсоток використання коштів для організації поховання учасників АТО та ООС до запланованих	відс.	розрахункові показники: відношення використаних коштів на поховання учасників ООС до обсягу асигнувань на забезпечення поховання загиблих учасників АТО та ООС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
усього										

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 (проект)		
			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
1	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2019 рік	рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 29.01.2019 №14	43 520	0	43 520	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2020 рік	рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019 №307	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
3	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2021 рік	проект рішення на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Міська програма "Забезпечення соціальним житлом, житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019 рік"	рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 29.01.2019 №13	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
5	Міська програма "Забезпечення соціальним житлом, житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2020 рік"	рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019 №306	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0
6	Програма забезпечення соціальним житлом, житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021 рік	проект рішення на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
7	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2019 рік	рішення 42 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 21.12.2018 року №296	35 980	0	35 980	0	0	0	0	0	0
8	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2020 рік	рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 19.12.2019 року №310	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
9	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2021 рік	проект рішення на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
УСЬОГО			84 900	0	84 900	117 200	0	117 200	153 400	0	153 400

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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на	проект рішення на відповідний рік	105 138	0	105 138	110 710	0	110 710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	відповідний рік							
2	Програма забезпечення соціальним житлом, житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на відповідний рік	проект рішення на відповідний рік	15 293	0	15 293	16 103	0	16 103
3	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на відповідний рік	проект рішення на відповідний рік	42 480	0	42 480	44 731	0	44 731
	УСЬОГО		162 911	0	162 911	171 544	0	171 544

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за 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.

У 2019 році за рахунок виділених коштів за даним напрямком витрат було забезпечено мінімально необхідним рівнем канцелярських товарів, оздоровленням в санаторно - курортних закладах та організовано ряд заходів для дітей - сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування. Щорічне виділення коштів за даним КПКВК дає змогу забезпечувати виконання Програми соціального захисту дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, Програми забезпечення соціальним житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Зважаючи на це, видатки у 2021 - 2023 роках доцільно планувати відповідно до поданого запиту. У 2021 - 2023 роках планується за рахунок збільшення видатків на забезпечення харчуванням та лікувальними послугами дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування під час проходження санаторно - курортного лікування на базі місцевих санаторіїв проводити повноцінне та комплексне оздоровлення даної категорії дітей у літній період. У 2021 році планується направити до місцевих санаторно - лікувальних закладів на 21 день 3 особи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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 бюджетного 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 2019-2020 роках:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха -

Соломаха С.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гречко О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)