

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16568000000	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про місцеве самоврядування у в Україні";
3. Бюджетний кодекс України;
4. Закон України "Про соціальні послуги";
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурним підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Перелік платних соціальних послуг";

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:



1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	14 024 450	0	0	14 024 450	12 176 900	0	0	12 176 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	1 231 900	0	1 231 900	0	1 035 000	0	1 035 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	22 402	0	22 402	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 024 450	1 254 302	0	15 278 752	12 176 900	1 035 000	0	13 211 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	15 871 600	0	0	15 871 600	16 685 900	0	0	16 685 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 086 000	0	1 086 000	0	1 140 000	0	1 140 000
	УСЬОГО:	15 871 600	1 086 000	0	16 957 600	16 685 900	1 140 000	0	17 825 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	10 657 900	154 500	0	10 812 400	9 301 300	203 100	0	9 504 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 374 569	33 800	0	2 408 369	2 046 000	44 700	0	2 090 700



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	251 141	189 390	0	440 531	152 100	79 900	0	232 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	34 000	62 210	0	96 210	0	112 200	0	112 200
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	781 941	0	781 941	0	576 500	0	576 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	203 140	20 000	0	223 140	106 000	11 000	0	117 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 600	0	0	6 600	1 200	0	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	73 000	500	0	73 500	213 100	500	0	213 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	39 700	800	0	40 500	38 400	800	0	39 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	96 100	1 200	0	97 300	77 100	1 200	0	78 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	281 500	5 000	0	286 500	231 100	5 000	0	236 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 800	100	0	4 900	3 500	100	0	3 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	7 100	0	0	7 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 024 450	1 254 302	0	15 278 752	12 176 900	1 035 000	0	13 211 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(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	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	12 351 600	215 800	0	12 567 400	13 018 700	232 300	0	13 251 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 718 700	47 500	0	2 766 200	2 862 800	51 100	0	2 913 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 600	103 300	0	239 900	140 600	102 100	0	242 700	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	119 000	0	119 000	0	123 900	0	123 900	
2230	Продукти харчування	0	577 800	0	577 800	0	606 000	0	606 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	15 000	0	115 000	100 000	17 000	0	117 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплоснабжения	213 100	500	0	213 600	213 100	500	0	213 600
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	38 400	800	0	39 200	38 400	800	0	39 200
2273	Оплата електроенергії	77 100	1 200	0	78 300	77 100	1 200	0	78 300
2274	Оплата природного газу	231 100	5 000	0	236 100	231 100	5 000	0	236 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	100	0	3 600	3 500	100	0	3 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	600	0	0	600
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 871 600</b>	<b>1 086 000</b>	<b>0</b>	<b>16 957 600</b>	<b>16 685 900</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>	<b>17 825 900</b>

#### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	14 024 450	1 254 302	0	15 278 752	12 176 900	1 035 000	0	13 211 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 024 450</b>	<b>1 254 302</b>	<b>0</b>	<b>15 278 752</b>	<b>12 176 900</b>	<b>1 035 000</b>	<b>0</b>	<b>13 211 900</b>



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	15 871 600	1 086 000	0	16 957 600	16 685 900	1 140 000	0	17 825 900
	УСЬОГО	15 871 600	1 086 000	0	16 957 600	16 685 900	1 140 000	0	17 825 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	кількість установ	од.	витяг з єдиного реєстру	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	кількість відділень	од.	положення	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00			
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00	105,75			
	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50			
	фахівців	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00			
	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	77,25	77,00	0,00	77,00			
	Продукту														
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	3002,00	858,00	3860,00	1500,00	300,00	1800,00			
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	3002,00	858,00	3860,00	1500,00	300,00	1800,00			
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	0,00	0,00	0,00	24,00	1,00	25,00	24,00	1,00	25,00			
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	3002,00	858,00	3860,00	1500,00	300,00	1800,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	764,00	239,00	1003,00	225,00	75,00	300,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	2238,00	619,00	2857,00	1275,00	225,00	1500,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	3002,00	858,00	3860,00	1500,00	300,00	1800,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	764,00	239,00	1003,00	225,00	75,00	300,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	2238,00	619,00	2857,00	1275,00	225,00	1500,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	24,00	1,00	25,00	24,00	1,00	25,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	1,00	8,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	0,00	0,00	0,00	17,00	1,00	18,00	17,00	0,00	17,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I лікхохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	чоловіків	осіб	особові справи	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	жінок	осіб	особові справи	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	440,00	126,00	566,00	220,00	44,00	264,00
	фахівця	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	369,00	105,00	474,00	185,00	37,00	222,00
	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2193,00	627,00	2820,00	1095,00	219,00	1314,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3741,00	204,00	3945,00	7072,00	860,00	7932,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3741,00	204,00	3945,00	7072,00	860,00	7932,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3741,00	204,00	3945,00	7072,00	860,00	7932,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	90075,00	33034,00	123109,00	69544,00	31120,00	100664,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	90075,00	33034,00	123109,00	69544,00	31120,00	100664,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	90075,00	33034,00	123109,00	69544,00	31120,00	100664,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проживання на рік											
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)				2024 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		
	Затрат										
	кількість установ	од.	витяг з єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	кількість відділень	од.	положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	105,50		
	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50		
	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00		
	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00		
	Продукту										
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1500,00	300,00	1800,00		
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1500,00	300,00	1800,00		
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	24,00	1,00	25,00	24,00	1,00	25,00		
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1500,00	300,00	1800,00		
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	225,00	75,00	300,00	225,00	75,00	300,00		
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1275,00	225,00	1500,00	1275,00	225,00	1500,00		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1500,00	300,00	1800,00		
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	225,00	75,00	300,00	225,00	75,00	300,00		
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1275,00	225,00	1500,00	1275,00	225,00	1500,00		
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	24,00	1,00	25,00	24,00	1,00	25,00		
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00		
	жінок	осіб	звіт 12-соц	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00		
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і	осіб	особові справи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:								
	чоловіків	осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	жінок	осіб	особові справи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунково	220,00	44,00	264,00	220,00	44,00	264,00
	фахівця	осіб	розрахунково	185,00	37,00	222,00	185,00	37,00	222,00
	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	1095,00	219,00	1314,00	1095,00	219,00	1314,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9371,00	922,00	10293,00	9855,00	1003,00	10858,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9371,00	922,00	10293,00	9855,00	1003,00	10858,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9371,00	922,00	10293,00	9855,00	1003,00	10858,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	81600,00	32416,00	114016,00	85600,00	33600,00	119200,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	81600,00	32416,00	114016,00	85600,00	33600,00	119200,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	81600,00	32416,00	114016,00	85600,00	33600,00	119200,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00







2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Доведене фінансування на 2021 рік забезпечило надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, на належному рівні. Доведене фінансування на 2022 рік в сумі 12176900 грн. менше від затверджених асигнувань на 2021 рік в сумі 12551000 грн. на 374100 грн. або на 3%. Зменшення фінансування не вплине на якість, своєчасність та повноту надання соціальних послуг незахищеним категоріям населення Миргородської міської територіальної громади. Протягом 2023-2024 років планується забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян на рівні не меншому, ніж у 2022 році. Збільшення фінансування за рахунок загального фонду бюджету на 2022-2024 рр. забезпечить надання незахищеним категоріям населення соціальних послуг належної якості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

роках: 2021-2022 роках:													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 кредиторської заборгованості 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 900	62 900	1 194	0	0	попередня оплата на	погашена в червні 2020
	УСЬОГО	62 900	62 900	1 194	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Обсяг бюджетного фінансування, доведений на 2021 рік, забезпечує утримання Територіального центру соціального обслуговування. Фінансування, отримане протягом 2021 року, забезпечило роботу установи і дає можливість уникнути утворення кредиторської заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2022 року. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань станом на 01.01.2022 року забезпечено затвердженими бюджетними призначеннями на 2021 рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Платні соціальні послуги надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської міської ради відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-УІІІ, Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 року № 429, Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428, Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 року № 419, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку сім'ї для надання соціальних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1999 року № 318, Переліку платних соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016р. № 596, Атестаційних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015р. №1186. Розрахунок власних надходжень за послуги, що надаються територіальним центром згідно з його основною діяльністю



Кошти спеціального фонду територіального центру складаються з надходжень 75% пенсій пенсіонерів, які перебувають на утриманні у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, диференційованої плати та платних послуг непрацездатними громадянами, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, та відділенням організації надання грошової та натуральної допомоги (послуги швачки, перукаря, взуттєвника, косіння трави).

Згідно діючого законодавства, кошти в розмірі 75% пенсій пенсіонерів використовуються на придбання продуктів харчування, одягу, взуття для підопічних відділення стаціонарного догляду, придбання твердого та м'якого інвентарю, засобів особистої гігієни, медикаментів для підопічних відділення стаціонарного догляду; матеріалів, інвентарю та інструментів для забезпечення господарської діяльності, пов'язаної з поліпшенням умов перебування підопічних.

Кошти від наданих платних соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома та виручка відділення організації надання грошової та натуральної допомоги (послуги швачки, перукаря, взуттєвника, косіння трави) використовуються на покращення матеріально-технічної бази відділень (закупівлю фурнітури для надання платних послуг, канцелярських та інших матеріальних активів тощо); на оплату праці соціальних робітників, які надають платні послуги підопічним відділення, на оплату праці перукаря, швачки та взуттєвника, які надають платні послуги, на оплату комунальних послуг, які включені в тариф платних послуг.

У 2021 році за рахунок власних надходжень спеціального фонду забезпечено утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та покращено матеріально-технічну базу відділень територіального центру.

У 2022 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується досягти запланованих результатів роботи та покращити матеріально-технічну базу відділень територіального центру.

Обсяги видатків спеціального фонду на 2023-2024 роки розраховані на підставі очікуваних надходжень від надання платних послуг з урахуванням підвищення заробітної плати працівників, які надають платні послуги, підвищення рівня пенсій підопічних відділення стаціонарного догляду, зростання цін на продукти харчування та товарно-матеріальні цінності, які плануються придбавати за рахунок коштів спеціального фонду.

Начальник

Головний бухгалтер

Людмила Ільяшенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана Павленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)