

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	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16568000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка незахищених верств населення та малозабезпечених громадян, вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення міста, відпрацювання системи надання допомоги, пільг та компенсацій громадянам міста, які їх потребують

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
3. Бюджетний кодекс України;
4. Розпорядження міського голови та інші розпорядчі документи;
5. Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року;
6. Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 року;
7. Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 року;
- 8.. Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 року;

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)				(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	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	4 126 300	0	0	4 126 300	4 426 300	0	0	4 426 300
	ВСЬОГО	4 308 300	0	0	4 308 300	4 608 300	0	0	4 608 300

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
	УСЬОГО								

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(загверджено)				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	Проведення загальнономіських заходів для пільгової категорії громадян	0	0	0	0	74 000	0	0	74 000	175 000	0	0	175 000
2	виплата одноразової адресної допомоги	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	0	0	0	0	138 000	0	0	138 000	140 000	0	0	140 000
4	надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000
5	Забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву для	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	соціальнонезахищених верств населення												
6	Надання матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
7	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) учасникам антитерористичної операції, особам, залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС), та щорічної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 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) та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
8	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань (у зв'язку із скрутними життєвими обставинами) сім'ям учасників антитерористичної операції, 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)	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	300 000	0	0	300 000
10	Проведення карантинних заходів з бездомними громадянами та особами, звільненими з місць позбавлення волі, надання їм допомоги при оформленні реєстрації та відновленні паспортних документів	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
11	Організація поховання осіб без постійного місця проживання, які померли на території міста Миргорода	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
12	Виплата щомісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради	0	0	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000
15	Грошової компенсації вартості самогубства	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	лікування в розмірі 7000 грн.												
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революційній гідності, та учасників добровільців антитерористичної операції	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
19	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, та за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I	0	0	0	0	58 100	0	0	58 100	0	0	0	0
20	Забезпечення виплат грошової компенсації на реабілітацію дітей з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	20 000	0	0	20 000
21	Придбання обладнання для сенсорної кімнати центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю	0	0	0	0	25 500	0	0	25 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 971 600	0	0	3 971 600	3 740 000	0	0	3 740 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Проведення загальнономіських заходів для пільгової категорії громадян	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000	
2	виплата одноразової адресної допомоги	2 400 000	0	0	2 400 000	2 700 000	0	0	2 700 000	
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	
4	надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	
5	Забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву для соціальнонезахисних верств населення	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	
6	Надання матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир інвалідів війни, особам,	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000	

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	які мають особливі заслуги перед Батьщиною, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирізнаних до них осіб							
7	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) учасникам антитерористичної операції, особам, залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС), та щорічної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 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) та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	170 000	0	170 000	170 000	0	0	170 000
8	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань (у зв'язку із скрутними життєвими обставинами) сім'ям учасників антитерористичної операції, 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)	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000
9	Допомога громадянам міст, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	300 000	0	300 000	300 000	0	0	300 000
11	Організація поховання осіб без постійного місця проживання, які померли на території міста Миргорода	3 000	0	3 000	3 000	0	0	3 000
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	236 300	0	236 300	236 300	0	0	236 300
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000
20	Забезпечення виплат грошової компенсації на реабілітацію дітей з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	4 308 300	0	4 308 300	4 608 300	0	0	4 608 300

Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Заграт											
	витрати на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Заграт											
	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	75,00	0,00	75,00
	Заграт											
	витрати на проведення карантинних заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість проведених карантинних заходів	од.	журнал реєстрації одержувачів	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Заграт											
	витрати на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Продукту											
	кількість заходів щодо поховання	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середні витрати на одне поховання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком		відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00
Затрат												
витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість одержувачів допомоги		осіб	журнал реєстрації одержувачів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць		грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Затрат												
обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	210000,00
Продукту												
кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків		осіб	список ліквідаторів аварій на ЧАЕС	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Ефективності												
середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць		грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2625,00	0,00	2625,00	2625,00	0,00	2625,00
Якості												
частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися		відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат												
витрати на проведення санаторно-курортного лікування		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість одержувачів		осіб	форма 4-с пільга	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середня вартість компенсації		грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
питома вага пільговиків, які отримали виплату		відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Затрат												
Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
Продукту												
кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини		осіб	журнал реєстрації одержувачів	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Ефективності												
середні витрати на виплату одноразової		грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Допомоги при народженні дитини										
	Якості										
	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат										
	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	звіт 2м	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	15714,00	15714,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат										
	витрати на проведенні санаторно-курортного оздоровлення	грн.	звіт 2м	0,00	0,00	0,00	58100,00	58100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	журнал реєстрації одержувачів	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат										
	обсяг видатків на виплату грошової компенсації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
	кількість отримувачів виплат грошової компенсації	осіб	договора, акти	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
	середній розмір витрат на виплату грошової компенсації на реабілітацію дітей з інвалідністю	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	25500,00	25500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
	кількість обладнання, що буде придбано	од.	рахунки, накладні	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середня вартість обладнання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3643,00	0,00	3643,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання завдання до затверджених програмою показників	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Затрат									
	Витрати на проведення загальноміських заходів до визначених і знаменних дат	грн.	кошторис	175000,00	0,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00	
	Продукту									
	кількість заходів до визначених і знаменних дат	од.	кошторис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	
	Ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу до визначених і знаменних дат	грн.	розрахунково	4167,00	0,00	4167,00	4167,00	0,00	4167,00	
	Якості									
	динаміка кількості заходів, спряваних на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	Затрат									
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	2400000,00	0,00	2400000,00	2700000,00	0,00	2700000,00	
	Продукту									
	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	
	Ефективності									
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунково	1846,00	0,00	1846,00	2077,00	0,00	2077,00	
	Якості									
	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	Затрат									
	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	
	Продукту									
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації одержувачів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
	Ефективності									
	середні витрати на виплату допомоги на	грн.	розрахунково	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
поховання								
Якості								
динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат								
витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
Продукту								
кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації одержувачів	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
Ефективності								
середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
Якості								
динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат								
витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	кошторис	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
Продукту								
кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
Якості								
динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат								
витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	кошторис	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00
Продукту								
кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Ефективності								
середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
Якості								
динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	163,00	0,00	163,00	100,00	0,00	100,00
Затрат								
витрати на надання одноразової грошової допомоги	грн.	кошторис	170000,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00
Продукту								
кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			одеж-зачів						
Ефективності									
середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.		розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
Якості									
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат									
витрати на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань	грн.		кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
Продукту									
кількість одержувачів допомоги	осіб		журнал реєстрації одержувачів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Ефективності									
середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.		розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Якості									
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат									
витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.		кошторис	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
Продукту									
кількість одержувачів допомоги	осіб		журнал реєстрації одержувачів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Ефективності									
середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.		розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
Якості									
динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат									
витрати на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.		кошторис	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Продукту									
кількість заходів щодо поховання	од.		кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ефективності									
середні витрати на одне поховання	грн.		розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Якості									
динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат									
обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн.		кошторис	236300,00	0,00	236300,00	236300,00	0,00	236300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб		список ліквідаторів аварії на ЧАЕС	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Ефективності									
середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.		розрахунково	2954,00	0,00	2954,00	2954,00	0,00	2954,00
Якості									
частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат									
Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.		кошторис	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
Продукту									
кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб		журнал реєстрації одержувачів	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Ефективності									
середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.		розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Якості									
динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Н	з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Найменування																			
			УСЬОГО																			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N	з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
			загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1													
	УСЬОГО												

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення 3 сесії Миргородської міської ради від 24.12.2020 року	0	0	0	3 008 000	0	3 008 000	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	проект рішення Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	3 070 000	0	3 070 000	0
3	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО на 2021 рік	рішення 3 сесії Миргородської міської ради від 24.12.2020 року	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	0
4	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000	0
5	Програма допомоги мешканцям територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайні події) на 2021 рік	рішення 3 сесії Миргородської міської ради від 24.12.2020 року	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
6	Програма допомоги мешканцям територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайні події) на 2022-2024 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
7	Програма "Місто активних громадян" на 2017-2022 роки		0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	3 803 500	0	3 803 500	3 740 000	0	3 740 000	

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)			(грн.)
			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 населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	проект рішення Миргородської міської ради	3 638 300	0	3 638 300	3 938 300	0	3 938 300	

	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО	проект рішення сесії Миргородської міської ради	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
3	Програма допомоги мешканцям територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайні події) на 2022-2024 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		4 308 300	0	4 308 300	4 608 300	0	4 608 300

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.

У 2021 році затверджено проведення заходів та надання різних видів разових матеріальних допомог на загальну суму 3971600 грн. Отримане фінансування забезпечило вирішення скрутних побутових проблем та покращення матеріального стану незахищених, малозабезпечених жителів міської територіальної громади. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році планується підвищити рівень охоплення найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами. Так у 2022 році заплановано проведення заходів та надання різних видів разових матеріальних допомог мешканцям територіальної громади на загальну суму 3740000 грн. У 2023-2024 роках планується забезпечити рівень проведення заходів та надання матеріальних допомог на рівні не нижчому, ніж у попередніх роках, що забезпечить підвищення рівня соціального захисту незахищених категорій населення

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

Світлана Павленко