

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

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 3105 1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	16568000000
	(код 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;

Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Конституція України;
- 2.Бюджетний кодекс України;
- 3.Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні;
- 4.Закон України"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні;
- 5.Закон України "Про соціальні послуги";
- 6.Розпорядження міського голови та інші розпорядчі документи

## 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	2 677 460	0	0	2 677 460	2 506 300	0	0	2 506 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 677 460	26 500	0	2 703 960	2 506 300	0	0	2 506 300

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	2 784 100	0	0	2 784 100	2 920 600	0	0	2 920 600
	УСЬОГО:	2 784 100	0	0	2 784 100	2 920 600	0	0	2 920 600

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	2 076 550	0	0	2 076 550	1 864 000	0	0	1 864 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	454 910	0	0	454 910	410 200	0	0	410 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 600	16 500	0	27 100	7 300	0	0	7 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	42 300	0	0	42 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	70 800	0	0	70 800	145 250	0	0	145 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	7 620	0	0	7 620
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	14 700	0	0	14 700	23 630	0	0	23 630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 677 460	26 500	0	2 703 960	2 506 300	0	0	2 506 300

(грн.)









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	17274,00	0,00	17274,00	16170,00	0,00	16170,00
	на одного хлопця	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	17274,00	0,00	17274,00	16170,00	0,00	16170,00
	на одну дівчину	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	17274,00	0,00	17274,00	16170,00	0,00	16170,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	хлопців	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	дівчат	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	звіт про діяльність реаб. установ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	звіт про діяльність реаб. установ	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	дівчат	відс.	звіт про діяльність реаб. установ	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	хлопців	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
	дівчат	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60

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 для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	виписка з ЄДРЮО	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	Продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	грн.	розрахунково	17401,00	0,00	17401,00	18254,00	0,00	18254,00
	на одного хлопця	грн.	розрахунково	17401,00	0,00	17401,00	18254,00	0,00	18254,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на одну дівчину	грн.	розрахунково	17401,00	0,00	17401,00	18254,00	0,00	18254,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	хлопців	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	дівчат	осіб	звіт про діяльність реаб. установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Якості								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	звіт про діяльність реаб. установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	звіт про діяльність реаб. установ	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	дівчат	відс.	звіт про діяльність реаб. установ	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	відс.	розрахунково	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
	хлопців	відс.	розрахунково	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
	дівчат	відс.	розрахунково	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50

# 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	0	0	1 846 776	0	1 756 435	0	1 851 050	0	2 011 275	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	453 895	0	149 375	0	179 750	0	196 505	0
Премії	0	0	123 994	0	0	0	110 000	0	40 000	0
Матеріальна допомога	0	0	105 780	0	107 565	0	118 450	0	127 175	0
УСЬОГО	0	0	2 076 550	0	1 864 000	0	2 079 500	0	2 178 450	0

(грн.)



# 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		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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
5	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
6	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
7	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00

# 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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	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)		(грн.)
			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	

[illegible]

Використання коштів загального фонду у 2021 році забезпечує діяльність Центру та надання комплексних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Виділення коштів на 2022-2024 роки сприятиме діяльності Центру та наданню кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю.

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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році

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

[illegible]



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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

Фінансування Центру у 2021 році буде використано на поточні видатки. Це дасть можливість забезпечити повноцінну роботу установи та сприяти забезпеченню кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня та не планується станом на 01.01.2022 року.

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

У 2021 році по спеціальному фонду надійшло коштів у сумі 16500,00 грн.- це благодійні внески та 10000,00 грн у натуральній формі - подаровано кондиціонер. Кошти були використані на придбання меблів та обладнання для сенсорної кімнати, що дало змогу осучаснити Центр. Меблі використані для зберігання дидактичних матеріалів. За допомогою нового обладнання здійснюються навчально-корекційні розвивальні заходи.

Інші заходи

головний бухгалтер

Людмила Ільшенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана Павленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)