

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	журнал обліку особових справ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу	осіб	щоквартальна звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щомісячна звітність	2430,00	0,00	2430,00	2000,00	0,00	2000,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	осіб	таблиця щодо результативності роботи з сім'ями	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00
	збільшення кількості соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	125,00	0,00	125,00
	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	167,00	0,00	167,00
	кількість осіб які звернулися з питань попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	осіб	щоквартальна звітність	4,00	0,00	4,00	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)					2025 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)	
	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	737 842	0	973 465	0	1 036 082	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	235 168	0	312 688	0	331 197	0	0	0	0	0	0	0
Премії	432 262	0	566 335	0	618 718	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	46 794	0	55 200	0	55 200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 216 898	0	1 595 000	0	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	7,50	6,50	0,00	0,00	7,50	6,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8,50	7,50	0,00	0,00	8,50	7,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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 8 скликання Миргородської міської ради від 24.12.2020 року №51	96 178	0	96 178	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		96 178	0	96 178	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %	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	

	2021	2022	2023	2024	2025
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.					

У 2022 та у 2023 році передбачається підвищити показники по роботі з сім'ями в складних життєвих обставинах, охопити соціальним супроводом більшу кількість сімей, які опинилися в СЖО. Планується зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Також для продовження виконання завдань центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, підвищення ефективності по роботі з сім'ями в складних життєвих обставинах потрібно передбачити видатки не нижче, ніж у минулих роках. також планується робота з попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі, та робота з особами, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	загального фонду	спеціального фонду
I	2	3	4	5	6	7	8	9	Бюджетні зобов'язання (4+6)
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важливі 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 2023 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2021 року, 01.01.2022 року відсутня та не планується станом на 01.01.2023 року

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(прізвище та ініціали)

Світлана ПАВЛЕНКО

(прізвище та ініціали)