

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	1656800000	

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 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.

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами), проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", "Наказ Міністерства Фінансів України №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, наказ Міністерства Фінансів України №1147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Накази Державної Казначейської Служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи, лист фінансового управління Миргородської міської ради №01-08/349 від 30.11.2022 року та №01-08/224 від 18.08.2022 року

Закон України "Про соціальні послуги"; Постанова Кабінету Міністрів України "Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурним підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
 Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);"
 Постанова Кабінету Міністрів України "Перелік платних соціальних послуг".

Розроблено

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету, 2024 - 2025 роках:

5) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету, 2024 - 2025 роки.										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Всього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:										
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання коштів у 2021 - 2023 роках:

всього														
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
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	13 805 300	861 268	0	14 666 568	14 594 900	2 189 293	0	16 784 193	16 432 810	1 062 000	0	17 494 810	
	Усього	13 805 300	861 268	0	14 666 568	14 594 900	2 189 293	0	16 784 193	16 432 810	1 062 000	0	17 494 810	

2) витрати за напрямками використання коштів у 2024 - 2025 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:										(грн.)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Заграт													
	кількість установ	од.	витяг з ЄДР	1,00	1,00	1,00		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		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		1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	105,50	0,00	105,50		105,75	0,00	105,75		99,50	0,00	99,50
	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50		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		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		71,00	0,00	71,00
	Продукту													
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1481,00	226,00	1707,00		1500,00	300,00	1800,00		1420,00	300,00	1720,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1481,00	226,00	1707,00		1500,00	300,00	1800,00		1420,00	300,00	1720,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	24,00	1,00	25,00		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	1481,00	226,00	1707,00		1500,00	300,00	1800,00		1420,00	300,00	1720,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	441,00	30,00	471,00		225,00	75,00	300,00		284,00	60,00	344,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1040,00	196,00	1236,00		1275,00	225,00	1500,00		1136,00	240,00	1376,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	звіт 12-соц	1481,00	226,00	1707,00		1500,00	300,00	1800,00		1420,00	300,00	1720,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	441,00	30,00	471,00		225,00	75,00	300,00		284,00	60,00	344,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1040,00	196,00	1236,00		1275,00	225,00	1500,00		1136,00	240,00	1376,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	21,00	1,00	22,00		24,00	1,00	25,00		22,00	3,00	25,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	7,00	1,00	8,00		7,00	1,00	8,00		8,00	2,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
жінок		осіб	звіт 12-соц	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:		осіб	особові справи	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
чоловіків		осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
жінок		осіб	особові справи	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ефективності												
чисельності обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала		осіб	розрахунково	211,00	58,00	269,00	220,00	44,00	264,00	221,00	47,00	268,00
фахівця		осіб	розрахунково	174,00	48,00	222,00	185,00	37,00	222,00	186,00	39,00	225,00
робітника, які надають соціальні послуги		осіб	розрахунково	665,00	185,00	850,00	1095,00	219,00	1314,00	1013,00	214,00	1227,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік		грн.	розрахунково	6947,00	325,00	7272,00	8710,00	860,00	9570,00	10356,00	940,00	11296,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік		грн.	розрахунково	6947,00	325,00	7272,00	8710,00	860,00	9570,00	10356,00	940,00	11296,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік		грн.	розрахунково	6947,00	325,00	7272,00	8710,00	860,00	9570,00	10356,00	940,00	11296,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік		грн.	розрахунково	75838,00	0,00	75838,00	69544,00	31120,00	100664,00	79011,00	31200,00	110211,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік		грн.	розрахунково	75838,00	0,00	75838,00	69544,00	31120,00	100664,00	79011,00	31200,00	110211,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік		грн.	розрахунково	75838,00	0,00	75838,00	69544,00	31120,00	100664,00	79011,00	31200,00	110211,00
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	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5	6	7	8	9	10	11	12

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	9 667 949	0	9 475 930	0	10 392 328	0	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	1 548 627	0	582 598	0	2 844 579	0	0	0	0	0	0
Премії	763 865	190 187	1 328 472	203 100	1 805 934	223 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	226 033	0	459 698	0	605 338	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 657 867	190 187	11 264 100	203 100	12 803 600	223 000	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	13,50	12,50	0,00	0,00	13,50	12,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	77,00	73,00	1,00	0,00	77,00	73,00	1,00	0,00	71,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	105,50	100,50	1,00	0,00	105,50	100,50	1,00	0,00	99,50	1,00	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 (прогноз)			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	
УСЬОГО			0	0	0	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 (прогноз)			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			

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.

Доведене фінансування на 2022 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 2023 рік забезпечить якість, своєчасність та повноту надання соціальних послуг незахищеним категоріям населення Миргородської міської територіальної громади.

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 урачуванням 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затвержені 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)	можлива кредиторська заборгованість на 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	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 2023 році

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Розрахунок власних надходжень за послуги, що надаються територіальним центром згідно з його основною діяльністю на підставі затверджених тарифів на платні послуги, які складаються з прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат, загальновиборничих та адміністративних витрат. Кошти спеціального фонду територіального центру складаються з надходжень 75% пенсій, 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, взуттєвика, косіння трави).

Кошти від наданих платних послуг відділення соціальної допомоги вдома та виручка відділення організації надання грошової та натуральної допомоги використовуються на покращення матеріально-технічної бази відділень та оплату праці соціальних робітників, на оплату праці платних послуг, які включаються в тариф платних послуг.

Начальник

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)