

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	25167057	(код за ЄДРПОУ)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконання)	081	25167057	(код за ЄДРПОУ)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	0813104	3104	1020	1656800000	(код за ЄДРПОУ)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 насе

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 2024 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", листи фінансового управління №01-08/290 від 17.08.2023 року та №01-08/412 від 20.11.2023 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	15 233 551	0	0	15 233 551	16 912 760	0	0	16 912 760	16 938 200	0	0	16 938 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 010 453	0	1 010 453	0	1 061 073	0	1 061 073	0	1 450 000	0	1 450 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	927	0	927	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	432 738	0	432 738	0	2 127 864	0	2 127 864	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	748 955	0	748 955	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	18 000	18 000	18 000	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	238 000	0	238 000	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 233 551	2 448 146	18 000	17 681 697	16 912 760	3 316 864	110 000	20 229 624	16 938 200	1 450 000	0	18 388 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 загальнового фонду бюджету	18 225 900	0	0	18 225 900	19 431 800	0	0	19 431 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 320 000	0	1 320 000	0	1 330 000	0	1 330 000
	УСЬОГО:	18 225 900	1 320 000	0	19 545 900	19 431 800	1 330 000	0	20 761 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(міг)				2023 рік(затверджено)				2024 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	11 946 142	263 485	0	12 209 627	12 803 600	240 000	0	13 043 600	13 141 200	352 000	0	13 493 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 589 898	55 178	0	2 645 076	2 817 550	49 100	0	2 866 650	2 858 200	77 400	0	2 935 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 410	1 146 464	0	1 344 874	355 240	107 604	0	462 844	234 500	120 400	0	354 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	242 585	0	242 585	14 000	37 770	0	51 770	0	198 400	0	198 400
2230	Продукти харчування	0	652 902	0	652 902	0	892 070	0	892 070	100 000	671 600	0	771 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 702	15 200	0	105 902	415 000	5 940	0	420 940	122 000	7 000	0	129 000
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	108 327	300	0	108 627	137 600	200	0	137 800	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 758	1 520	0	31 278	32 000	800	0	32 800	41 300	2 400	0	43 700
2273	Оплата електроенергії	85 836	3 513	0	89 349	107 900	1 100	0	109 000	114 100	6 000	0	120 100
2274	Оплата природного газу	175 766	10 000	0	185 766	215 600	5 000	0	220 600	315 900	14 000	0	329 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 172	0	0	6 172	9 260	600	0	9 860	11 000	800	0	11 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	2 810	0	0	2 810	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	56 999	18 000	56 999	0	1 976 680	110 000	1 976 680	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 233 551	2 448 146	18 000	17 681 697	16 912 760	3 316 864	110 000	20 229 624	16 938 200	1 450 000	0	18 388 200

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	14 061 700	300 000	0	14 361 700	15 046 000	300 000	0	15 346 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 093 500	66 000	0	3 159 500	3 310 100	66 000	0	3 376 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 200	100 000	0	396 200	273 600	100 000	0	373 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	175 200	0	175 200	0	175 200	0	175 200
2230	Продукти харчування	108 600	648 600	0	757 200	100 000	658 600	0	758 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 100	7 000	0	139 100	141 100	7 000	0	148 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 800	2 400	0	47 200	48 000	2 400	0	50 400
2273	Оплата електроенергії	123 900	6 000	0	129 900	132 700	6 000	0	138 700
2274	Оплата природного газу	343 100	14 000	0	357 100	367 500	14 000	0	381 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	800	0	12 800	12 800	800	0	13 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	18 225 900	1 320 000	0	19 545 900	19 431 800	1 330 000	0	20 761 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:														(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)			2023 рік(затверджено)				2024 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	15 233 551	2 448 146	18 000	17 681 697	16 912 760	3 316 864	110 000	20 229 624	16 938 200	1 450 000	0	18 388 200	
	УСЬОГО	15 233 551	2 448 146	18 000	17 681 697	16 912 760	3 316 864	110 000	20 229 624	16 938 200	1 450 000	0	18 388 200	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:										(грн)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	18 225 900	1 320 000	0	19 545 900	19 431 800	1 330 000	0	20 761 800	
	УСЬОГО	18 225 900	1 320 000	0	19 545 900	19 431 800	1 330 000	0	20 761 800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 єдиного державного реєстру	1,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	105,50	0,00	105,50	99,50	0,00	99,50	100,00	0,00	100,00
	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	71,00	0,00	71,00	71,50	0,00	71,50
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1445,00	312,00	1757,00	1420,00	300,00	1720,00	1880,00	320,00	2200,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1445,00	312,00	1757,00	1420,00	300,00	1720,00	1880,00	320,00	2200,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	22,00	3,00	25,00	24,00	1,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	1445,00	312,00	1757,00	1420,00	300,00	1720,00	1880,00	320,00	2200,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	312,00	87,00	399,00	284,00	60,00	344,00	485,00	95,00	580,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1133,00	225,00	1358,00	1136,00	240,00	1376,00	1395,00	225,00	1620,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	1445,00	312,00	1757,00	1420,00	300,00	1720,00	1880,00	320,00	2200,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	312,00	87,00	399,00	284,00	60,00	344,00	485,00	95,00	580,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1133,00	225,00	1358,00	1136,00	240,00	1376,00	1395,00	225,00	1620,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	22,00	3,00	25,00	22,00	3,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	10,00	2,00	12,00	8,00	2,00	10,00	10,00	3,00	13,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	12,00	1,00	13,00	14,00	1,00	15,00	9,00	3,00	12,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю І ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	18,00	0,00	18,00	12,00	0,00	12,00	9,00	3,00	12,00
	чоловіків	осіб	особові справи	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
	жінок	осіб	особові справи	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	6,00	2,00	8,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунково	212,00	46,00	258,00	221,00	47,00	268,00	292,00	50,00	342,00
	фахівця	осіб	розрахунково	178,00	38,00	216,00	186,00	39,00	225,00	244,00	42,00	286,00
	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	1055,00	228,00	1283,00	1013,00	214,00	1227,00	1344,00	228,00	1572,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9409,00	927,00	10336,00	12115,00	1307,00	13422,00	7939,00	1115,00	9054,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9409,00	927,00	10336,00	12115,00	1307,00	13422,00	7939,00	1115,00	9054,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9409,00	927,00	10336,00	12115,00	1307,00	13422,00	7939,00	1115,00	9054,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	73783,00	38477,00	112260,00	79011,00	31200,00	110211,00	86563,00	44000,00	130563,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	73783,00	38477,00	112260,00	79011,00	31200,00	110211,00	86563,00	44000,00	130563,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	73783,00	38477,00	112260,00	79011,00	31200,00	110211,00	86563,00	44000,00	130563,00
	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 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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 державного 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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	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	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	
	Продукту									
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1880,00	320,00	2200,00	1880,00	320,00	2200,00	
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1880,00	320,00	2200,00	1880,00	320,00	2200,00	
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00	
	середньорічна кількість осіб, які потребують	осіб	звіт 12-соц	1880,00	320,00	2200,00	1880,00	320,00	2200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:								
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	485,00	95,00	580,00	485,00	95,00	580,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1395,00	225,00	1620,00	1395,00	225,00	1620,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	звіт 12-соц	1880,00	320,00	2200,00	1880,00	320,00	2200,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	485,00	95,00	580,00	485,00	95,00	580,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1395,00	225,00	1620,00	1395,00	225,00	1620,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	звіт 12-соц	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	9,00	3,00	12,00	9,00	3,00	12,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	9,00	3,00	12,00	9,00	3,00	12,00
	чоловіків	осіб	особові справи	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
	жінок	осіб	особові справи	6,00	2,00	8,00	6,00	2,00	8,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунково	292,00	50,00	342,00	292,00	50,00	342,00
	фахівця	осіб	розрахунково	244,00	42,00	286,00	244,00	42,00	286,00
	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	1344,00	228,00	1572,00	1344,00	228,00	1572,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	8542,00	1115,00	9657,00	9108,00	1115,00	10223,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	8542,00	1115,00	9657,00	9108,00	1115,00	10223,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	8542,00	1115,00	9657,00	9108,00	1115,00	10223,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	93142,00	38800,00	131942,00	99289,00	39200,00	138489,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	93142,00	38800,00	131942,00	99289,00	39200,00	138489,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	93142,00	38800,00	131942,00	99289,00	39200,00	138489,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік								
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	(грн.)									
		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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		9 938 888	0	10 734 817	0	11 812 937	0	12 656 261	0	13 542 200	0
У т.ч. стимулюючі доплати		1 826 811	0	2 012 999	0	2 746 331	0	2 972 591	0	3 180 673	0
Премії		1 547 556	263 485	1 658 624	240 000	1 250 746	3 520 000	1 324 356	300 000	1 417 041	300 000
Матеріальна допомога		459 698	0	410 159	0	77 517	0	81 083	0	86 759	0
УСЬОГО		11 946 142	263 485	12 803 600	240 000	13 141 200	3 520 000	14 061 700	300 000	15 046 000	300 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік			2026 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
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	2,00	0,00	2,00	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	13,50	0,00	13,50	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
4	Робітники	77,00	73,00	1,00	0,00	71,00	69,00	1,00	0,00	71,50	1,00	71,50	1,00	71,50	1,00	1,00
	УСЬОГО	105,50	100,50	1,00	0,00	99,50	96,50	1,00	0,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Доведене фінансування на 2023 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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 2024 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 року відсутня та не планується станом на 01.01.2024 року.

внесок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Розрахунок власних надходжень за послуги, що надаються територіальним центром згідно з його основною діяльністю здійснюється на підставі затверджених тарифів на платні соціальні послуги, які складаються з прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат, загальновиrobничих та адміністративних витрат. Кошти спеціального фонду територіального центру складається 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 перукаря, швачки та взуттєвика, які надають платні послуги, на оплату комунальних послуг, які включені в тариф платних послуг.

У 2022 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 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується досягти запланованих результатів роботи та покращити матеріально-технічну базу відділень територіального центру.

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис та ініціали)

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис та ініціали)

Головний бухгалтер