

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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

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 №147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року "про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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 №01-08/412 від 20.11.2023 року та №01-08/290 від 17.08.2023 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)				(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	9 673 113	0	0	9 673 113	9 937 370	0	0	9 937 370	8 703 800	0	0	8 703 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	407	0	407	0	0	0	0
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	155 576	0	155 576	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	1 440 539	1 429 969	1 440 539	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 673 113	1 440 539	1 429 969	11 113 652	9 937 370	155 983	0	10 093 353	8 703 800	0	0	8 703 800

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 загального фонду бюджету	9 365 289	0	0	9 365 289	9 983 398	0	0	9 983 398		
	УСЬОГО:	9 365 289	0	0	9 365 289	9 983 398	0	0	9 983 398		

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 (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
2111	Заробітна плата	7 662 083	0	0	7 662 083	7 459 200	0	0	7 459 200	6 890 000	0	0	6 890 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 546 109	0	0	1 546 109	1 597 600	0	0	1 597 600	1 471 800	0	0	1 471 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 019	10 570	0	167 589	370 820	105 626	0	476 446	47 100	0	0	47 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 951	0	0	98 951	210 170	407	0	210 577	101 000	0	0	101 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 100	0	0	2 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 012	0	0	8 012	10 200	0	0	10 200	10 600	0	0	10 600
2273	Оплата електроенергії	87 976	0	0	87 976	132 500	0	0	132 500	67 600	0	0	67 600
2274	Оплата природного газу	111 313	0	0	111 313	145 000	0	0	145 000	105 400	0	0	105 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	1 650	0	0	1 650	2 400	0	0	2 400	2 200	0	0	2 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	9 673 113	1 440 539	1 429 969	11 113 652	9 937 370	155 983	0	10 093 353	8 703 800	0	0	8 703 800
	УСЬОГО	9 673 113	1 440 539	1 429 969	11 113 652	9 937 370	155 983	0	10 093 353	8 703 800	0	0	8 703 800

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

N з/п	Напрям 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	9 365 289	0	0	9 365 289	9 983 398	0	0	9 983 398
	УСЬОГО	9 365 289	0	0	9 365 289	9 983 398	0	0	9 983 398

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			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
	Затрат											
	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн.	кошторис установи	9673113.00	1440539.00	11113652.00	9937370.00	155983.00	10093353.00	8703800.00	0.00	8703800.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звіт по	30.00	0.00	30.00	35.00	0.00	35.00	32.00	0.00	32.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			штатах									
Продукту												
кількість обслуговуваного населення пільгових категорій		од.	журнал реєстрації	42627,00	0,00	42627,00	34387,00	0,00	34387,00	33805,00	0,00	33805,00
кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомоги		од.	журнал реєстрації	14820,00	0,00	14820,00	8520,00	0,00	8520,00	5600,00	0,00	5600,00
кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання		од.	журнал реєстрації	10207,00	0,00	10207,00	9640,00	0,00	9640,00	7706,00	0,00	7706,00
Ефективності												
кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника		од.	розрахунково	1421,00	0,00	1421,00	982,00	0,00	982,00	1056,00	0,00	1056,00
кількість призначених різних видів допомоги на 1 працівника		од.	розрахунково	494,00	0,00	494,00	243,00	0,00	243,00	175,00	0,00	175,00
кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання		од.	розрахунково	340,00	0,00	340,00	275,00	0,00	275,00	175,00	0,00	175,00
витрати на утримання одного штатного працівника		грн.	розрахунково	322437,00	48018,00	370455,00	283925,00	4457,00	288382,00	271994,00	0,00	271994,00
Якості												
відсоток вчасно наданих послуг: призначено допомог		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)			
				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											
витрати на утримання управління соціального захисту населення		грн.	кошторис установи	9365289,00	0,00	9365289,00	9983398,00	0,00	9983398,00		
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис, звіт по штатах	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00		
Продукту											
кількість обслуговуваного населення пільгових категорій		од.	журнал реєстрації	28415,00	0,00	28415,00	27600,00	0,00	27600,00		
кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомоги		од.	журнал реєстрації	5510,00	0,00	5510,00	5400,00	0,00	5400,00		
кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання		од.	журнал реєстрації	3700,00	0,00	3700,00	2700,00	0,00	2700,00		
Ефективності											
кількість наданих інформаційних послуг на		од.	розрахунково	888,00	0,00	888,00	863,00	0,00	863,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одного працівника								
	кількість призначених різних видів допомог на 1 працівника	од.	розрахунково	172,00	0,00	172,00	169,00	0,00	169,00
	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	розрахунково	116,00	0,00	116,00	84,00	0,00	84,00
	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	розрахунково	292665,00	0,00	292665,00	311981,00	0,00	311981,00
	Якості								
	відсоток вчасно наданих послуг, призначено допомог	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати		4 427 269	0	4 311 306	0	4 016 771	0	4 309 768	0	4 471 807	0	
у т.ч. стимулюючі доплати		1 377 630	0	1 340 057	0	1 232 946	0	1 338 243	0	1 500 282	0	
Премії		2 084 031	0	2 028 333	0	1 863 988	0	2 023 645	0	2 185 684	0	
Матеріальна допомога		1 150 783	0	1 119 561	0	1 009 241	0	1 031 997	0	1 194 036	0	
Усього		7 662 083	0	7 459 200	0	6 890 000	0	7 365 410	0	7 851 527	0	

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2	Службовці	28,00	22,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
3	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00

УСЬОГО	36,00	30,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
--------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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 (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		різниця 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.

Отримані бюджетні кошти у 2022 році забезпечили на 100% вчасність виконання функціональних обов'язків працівників управління соціального захисту, з метою здійснення керівництва у сфері соціального забезпечення населення, своєчасність обслуговування одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матнів, а також малозабезпечених багатодітних сімей з дітьми та інших незахищених громадян, чкі потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, організацію роботи з надання пільг інвалідам, ветеранам війни та надання субсидій населенню на відшкодування витрат житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого побутового палива. У 2023 році затверджені кошторисом видатки також на 100% забезпечують роботу управління. На 2024 рік граничні планови показники не забезпечать роботу управління. Потреба в додаткових коштах на 2024 рік відображено в додатковій формі 2024-3.

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	Класові 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 2023-2024 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

Кредиторська та дебіторська заборгованість по УСЗН Миргородської міської ради станом на 01.01.2022, на 01.01.2023 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2022 році по спеціальному фонду касові видатки склали 1440539 грн. - це було придбання комп'ютерної техніки, що значно покращило організацію роботи з надання пільгових послуг незахищеним категоріям громадян Миргородської територіальної громади та проведений капітальний ремонт даху будівлі УСЗН, що в майбутньому посприятиме економії енергоносіїв. У 2023 році по спеціальному фонду відображено кошти благодійної допомоги в сумі 155576 грн. та 407 грн. кошти за зданий металобрухт. На 2024, 2025 та 2026 роки видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються.

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ПАВЛЕНКО

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер