



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

Г) 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	719 837	0	0	719 837	2 000 000	0	0	2 000 000	1 014 000	0	0	1 014 000			
	Усього	719 837	0	0	719 837	2 000 000	0	0	2 000 000	1 014 000	0	0	1 014 000			

7) нахождение для выполнения бюджетной программы в 2025-2026 годах:

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	1 091 064	0	0	1 091 064	1 163 074	0	0	1 163 074
	Усього:	1 091 064	0	0	1 091 064	1 163 074	0	0	1 163 074

## 6. Висноги 19 колами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) оплати 19 осібми Економічної класифікації видатків у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(атверджено)				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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 389	0	0	1 389	5 000	0	0	5 000	1 000	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	718 448	0	0	718 448	1 995 000	0	0	1 995 000	1 013 000	0	0	1 013 000
	УСЬОГО	719 837	0	0	719 837	2 000 000	0	0	2 000 000	1 014 000	0	0	1 014 000

7) назоння кредитів за колами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]



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

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	1 091 064	0	0	1 091 064	1 163 074	0	0	1 163 074
	УСЬОГО	1 091 064	0	0	1 091 064	1 163 074	0	0	1 163 074

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	видатки на виплату компенсації	грн.	звіт 2м	719837,00	0,00	719837,00	2000000,00	0,00	2000000,00	1014000,00	0,00	1014000,00			
	Продукту														
	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	44,00	0,00	44,00	75,00	0,00	75,00	57,00	0,00	57,00			
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	особові справи	44,00	0,00	44,00	75,00	0,00	75,00	56,00	0,00	56,00			
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040		особові справи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Ефективності														
	середня вартість однієї компенсації в місяці	грн.	розрахунково	1363,00	0,00	1363,00	2222,00	0,00	2222,00	1483,00	0,00	1483,00			
	Якості														
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6			8	9		
	Затрат										
	видатки на виплату компенсації	грн.	звіт 2м	1091064,00	0,00	1091064,00		1163074,00	0,00	1163074,00	
	Продукту										
	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	57,00	0,00	57,00		57,00	0,00	57,00	
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	особові справи	56,00	0,00	56,00		56,00	0,00	56,00	
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040		особові справи	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	
	Ефективності										
	середня вартість однієї компенсації в місяць	грн.	розрахунково	1595,00	0,00	1595,00		1700,00	0,00	1700,00	
	Якості										
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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)	
	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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	Колі 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення 12 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 19.11.2021 року №461	719 837	0	719 837	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 000	0	1 014 000	1 014 000
	УСЬОГО		719 837	0	719 837	2 000 000	0	2 000 000	0	0	1 014 000	0	1 014 000	1 014 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Комплексна програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	1 091 064	0	1 091 064	1 163 074	0	1 163 074		
	УСЬОГО		1 091 064	0	1 091 064	1 163 074	0	1 163 074		

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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		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.

Граничний обсяг фінансування, доведений на 2024 рік забезпечить надання соціальних послуг у повному обсязі. Отримане фінансування протягом 2023 року дало можливість уникнути атворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

І) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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		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:

(грн.)									
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								

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 відсутня та станом на 01.01.2024 року не планується

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)