

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			02	04057468
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			021	04057468
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Допомога дітям, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку підготовка до самостійного життя, забезпечення соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій громадян, організація поховання Захисників / Захисниць України

2) завдання бюджетної програми;

поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки, забезпечення соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", постанова КМУ від 24.09.2008 року № 866 "Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", постанова КМУ від 05.04.1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами від 06.09.2005 року), наказ МФУ № 938 від 23.08.2012 року "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", проект рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 17 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 03.03.2022 року № 55 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС), осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України на 2022- 2024 роки", рішення 27 сесії міської ради 8 скликання від 07.12.2022 № 319 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей на 2023 - 2025 роки", рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 26.07.2022 № 229 "Про затвердження Програми соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки", рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 № 459 "Про затвердження Програми забезпечення соціальним житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022 - 2024 роки", рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 № 460 "Про затвердження Програми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2022 - 2024 роки", лист фінансового управління Миргородської міської ради від 20.11.2023 № 01-08/410

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	592 568	0	0	592 568	366 064	0	0	366 064	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	592 568	0	0	592 568	366 064	0	0	366 064	30 000	0	0	30 000

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

(грн.)

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
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	559 588	0	0	559 588	271 064	0	0	271 064	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 980	0	0	32 980	95 000	0	0	95 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	592 568	0	0	592 568	366 064	0	0	366 064	30 000	0	0	30 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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

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
	ВСЬОГО								

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:

N з/п	Напрями 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
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки	18 383	0	0	18 383	52 500	0	0	52 500	0	0	0	0
3	Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО та ООС	548 005	0	0	548 005	0	0	0	0	0	0	0	0
4	забезпечення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій громадян	26 180	0	0	26 180	95 000	0	0	95 000	30 000	0	0	30 000
5	Організація поховання загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	0	0	0	0	218 564	0	0	218 564	0	0	0	0
	УСЬОГО	592 568	0	0	592 568	366 064	0	0	366 064	30 000	0	0	30 000

2) витрати за напрямами 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
	УСЬОГО								

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											
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку та потребують забезпечення житлом (до 23 років)	осіб	Журнал "Облік нерухомого майна дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування"	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , всього, в т.ч.	грн.	програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на відповідний рік, кошторис	18383,00	0,00	18383,00	52500,00	0,00	52500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на канцелярські товари до навчального року	грн.	кошторис	18383,00	0,00	18383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на подарункові набори на проведення заходів	грн.	програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на відповідний рік, кошторис	0,00	0,00	0,00	52500,00	0,00	52500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують канцелярські товари до нового навчального року	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг асигнувань на забезпечення поховання загиблих учасників АТО та ООС	грн.	кошторис	548005,00	0,00	548005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату послуг, пов'язаних з перевезенням гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	грн.	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на відповідний рік, кошторис	26180,00	0,00	26180,00	95000,00	0,00	95000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків на організацію поховання загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	грн.	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей на відповідний рік, кошторис	0,00	0,00	0,00	218564,00	0,00	218564,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	61,00	0,00	61,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують подарункові набори	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	кількість загиблих учасників АТО та ООС	осіб	довідка про смерть	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	перевезення (кілометраж) гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	км.	акти виконаних робіт (надання послуг)	1479,00	0,00	1479,00	3166,67	0,00	3166,67	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість організованих поховань загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	од.	звернення рідних , довідка про смерть	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір одноразової допомоги на придбання канцелярських товарів до нового навчального року	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	301,36	0,00	301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір подарункового набору на проведення святкових заходів	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір організації поховання 1 особи (ритуальні послуги, ритуальні товари, поминальний обід)	грн.	розрахунок: відношення видатків до кількості загиблих учасників АТО, ООС (накладна, акт виконаних робіт)	21077,12	0,00	21077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати за 1 кілометр перевезення гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним	грн.	розрахунок: обсяг видатків/ кілометри перевезення гуманітарного вантажу	17,70	0,00	17,70	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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						
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	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			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	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2022 - 2024 роки	Рішення 17 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 03.03.2022 року №55	548 005	0	548 005	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 року	Рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 року №461	26 180	0	26 180	95 000	0	95 000	0	0	0	0
3	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023 - 2025 роки	Рішення 27 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 07.12.2022 року №319	0	0	0	218 564	0	218 564	0	0	0	0
4	Програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей позбавлених	Рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від	18 383	0	18 383	52 500	0	52 500	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	батьківського піклування, на 2022 - 2024 роки	19.11.2021 року №460									
5	Комплексна програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 року	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		592 568	0	592 568	366 064	0	366 064	30 000	0	30 000

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)

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)	
			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.

У 2022 році за рахунок виділених коштів за даним напрямком витрат було забезпечено мінімально необхідним рівнем канцелярських товарів та організовано ряд заходів для дітей - сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування, здійснено поховання 26 загиблих Захисника/Захисниць України, забезпечено перевезення гуманітарних вантажів для мешканців територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб. У 2023 році створено окрему юридичну особу - відділ "Служба у справах дітей", якому передано на виконання програми пов'язані із соціальним забезпеченням дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Протягом першого кварталу поточного року здійснено організацію поховання 10 загиблих Захисників/Захисниць. Після внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей даним питанням опікується управління соціального захисту населення Миргородської міської ради. У 2022 - 2023 роках за рахунок коштів, передбачених програмою соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади здійснювалась оплата послуг, пов'язаних з перевезенням гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території Миргородської міської територіальної громади. У зв'язку із продовженням військового стану в Україні є необхідність в плануванні витрат за даним напрямком на наступний рік.

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 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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 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							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха
О. Гречко

Сергій СОЛОМАХА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ГРЕЧКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)