

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
2	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та комерційного сектору розпоряджальних місцевих бюджетів
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1656800000	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2025 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 звітів 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", наказ Міністерства Фінансів України №294 від 17.06.2024 року "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші ратифіковані документи, лист фінансового управління Миргородської міської ради №01-08.473 від 12.11.2024 року.

5. Назначення для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Значення	Назначення та зазначення	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшли з загальнодержавного	10 057 417	0	0	10 057 417	0	0	0	0	10 057 417	0	0	11 057 417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010403	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодієнні внески, гранти та двобунні	0	249 635	0	249 635	0	762 496	0	762 496	0	0	0	0
24080300	Інші надходження	0	0	0	0	0	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 957 417	250 042	0	10 307 459	9 768 100	845 496	83 000	10 613 596	11 151 300	0	0	11 151 300

2) надходження з/м виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	11 954 194	0	0	11 954 194	12 551 903	0	0	12 551 903	
	УСЬОГО:	11 954 194	0	0	11 954 194	12 551 903	0	0	12 551 903	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (оцінка/прогноз)				2025 рік (прогноз)				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	
211	Заробітна плата	7 716 492	0	0	7 716 492	7 786 200	0	0	7 786 200	8 832 300	0	0	8 832 300	
2120	Надбавшення на оплату праці	1 555 918	0	0	1 555 918	1 592 700	0	0	1 592 700	1 856 500	0	0	1 856 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 440	120 875	0	443 315	55 100	598 863	0	653 963	65 000	0	0	65 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 219	407	0	267 626	101 000	0	0	101 000	90 000	0	0	90 000	
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 200	0	0	9 200	10 600	0	0	10 600	11 142	0	0	11 142	
2273	Оплата електроенергії	85 000	0	0	85 000	106 800	0	0	106 800	154 263	0	0	154 263	
2274	Оплата природного газу	100 302	0	0	100 302	105 400	0	0	105 400	93 473	0	0	93 473	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	7 022	0	0	7 022	
2282	Окремі заходи по реалізації	600	0	0	600	2 200	0	0	2 200	2 000	0	0	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	128 760	0	0	128 760	0	63 000	246 633	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 047 417	250 042	0	0	10 307 459	9 768 100	83 000	10 613 596	11 151 300	0	0	11 151 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (ріэл)				2024 рік (прогноз)				2025 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)	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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	9 468 226	0	0	9 468 226	9 041 637	0	0	9 041 637
2120	Нарахування на оплату праці	2 022 323	0	0	2 022 323	2 123 444	0	0	2 123 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 680	0	0	69 680	73 164	0	0	73 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 489	0	0	96 489	101 204	0	0	101 304
2250	Видатки на відрядження	2 251	0	0	2 251	2 364	0	0	2 364
2272	Оплата водопостачення та водовідведення	11 944	0	0	11 944	12 541	0	0	12 541
2273	Оплата електроенергії	166 442	0	0	166 442	174 764	0	0	174 764
2274	Оплата природного газу	101 811	0	0	101 811	106 902	0	0	106 902
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 528	0	0	7 528	7 904	0	0	7 904
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 144	0	0	2 144	2 251	0	0	2 251
2600	інші поточні видатки	5 760	0	0	5 360	5 628	0	0	5 628
	ВСЬОГО	11 954 194	0	0	11 954 194	12 551 903	0	0	12 551 903

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (розрахунок)			2027 рік (розрахунок)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (рік)				2024 рік (розрахунок)				2025 рік (розрахунок)			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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	10 057 417	250 042	0	10 307 459	9 768 100	845 496	83 000	10 613 596	11 151 300	0	0	11 151 300
	УСЬОГО	10 057 417	250 042	0	10 307 459	9 768 100	845 496	83 000	10 613 596	11 151 300	0	0	11 151 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (розрахунок)				2027 рік (розрахунок)				Разом (7+8)
		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	11 954 194	0	0	11 954 194	12 551 903	0	0	12 551 903	
	УСЬОГО	11 954 194	0	0	11 954 194	12 551 903	0	0	12 551 903	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість обслуговуваного населення	од	журнал реєстрації	328 000,00	0,00	128 000,00	31 400,00	0,00	3 140 000,00
	кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомоги	од	журнал реєстрації	57 100,00	0,00	57 100,00	560 600,00	0,00	5 606 000,00
	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які перебувають з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції для поділу витрат на проживання	од	журнал реєстрації	3 700,00	0,00	3 700,00	27 000,00	0,00	270 000,00
	Ефективності								
	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од	розрахунково	1025,00	0,00	1025,00	981,00	0,00	981,00
	кількість призначених різних видів допомоги на 1 працівника	од	розрахунково	178,00	0,00	178,00	175,00	0,00	175,00
	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України та району 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	373 699,00	0,00	373 699,00	392 247,00	0,00	392 247,00
	Якості								
	відсоток вчасно наданих послуг, призначено допомоги	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

В. Структура видатків на оплату праці:

1	Найменування	2023 рік (фінт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кбс	азові виплати	4 689 611	0	5 038 299	0	6 660 808	0	7 340 962	0	7 497 983	0
т н	стимулюючі доплати	1 761 963	0	1 699 680	0	2 210 883	0	2 370 874	0	2 489 386	0
Ремі		8 942 221	0	1 426 223	0	1 492 113	0	1 599 153	0	1 629 142	0
в	виплати на допомогу	1 084 200	0	1 321 678	0	679 379	0	728 166	0	764 512	0
З	Всього	7 716 492	0	7 786 200	0	8 832 300	0	9 468 326	0	9 941 637	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категория персонала	2023 год (млн руб.)				2024 год (периодический)				2025 год		2026 год		2027 год	
		административный фонд		специальный фонд		вспомогательный фонд		специальный фонд		административный фонд	специальный фонд	административный фонд	специальный фонд	административный фонд	специальный фонд
		административный фонд	функциональный фонд	функциональный фонд	функциональный фонд	функциональный фонд	функциональный фонд	функциональный фонд	функциональный фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керманов	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
2	Служба	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3	Роботы	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬ-ОГО	35,00	35,00	0,00	0,00	32,00	32,00	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;

4) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ п/п	Наименование услуг по оказанию процессинга	Количество документов завершено процессинга	2026 год (проект)		2027 год (проект)		итого (7+8)	групп
			запланированный фонд	составленный фонд	запланированный фонд	составленный фонд		
1	7	3	4	5	6	7	8	9
Итого			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку на 2023 - 2025 роки:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	2022 год (срок)		2024 год (на распределение)		2025 год (срок)		2026 год (на распределение)		2027 год (срок)		Итого
		Закончил партия срок срок срок	руководитель руководитель руководитель	специальный фонд фонд фонд	руководитель руководитель руководитель	руководитель руководитель руководитель	специальный фонд фонд фонд	руководитель руководитель руководитель	руководитель руководитель руководитель	специальный фонд фонд фонд		
1	Найденко Мария Сергеевна											
2	Иванов Иван Иванович											
3	Петров Петр Петрович											
4	Сидоров Сергей Сергеевич											
5	Климов Алексей Александрович											
6	Васильев Владимир Владимирович											
7	Попов Павел Павлович											
8	Морозов Михаил Михайлович											
9	Новиков Николай Николаевич											
10	Смирнов Александр Александрович											
11	Борисов Борис Борисович											
12	Михайлов Михаил Михайлович											
13	Кузнецов Константин Константинович											
14	Лебедев Евгений Евгеньевич											
15	Зайцев Алексей Алексеевич											
16	Павлов Павел Павлович											
17	Соколов Сергей Сергеевич											
18	Воробьев Владимир Владимирович											
19	Александров Александр Александрович											
20	Колесников Константин Константинович											
21	Волков Алексей Алексеевич											
22	Григорьев Григорий Григорьевич											
23	Давыдов Дмитрий Дмитриевич											
24	Иванов Иван Иванович											
25	Петров Петр Петрович											
26	Сидоров Сергей Сергеевич											
27	Климов Алексей Александрович											
28	Васильев Владимир Владимирович											
29	Попов Павел Павлович											
30	Морозов Михаил Михайлович											
31	Новиков Николай Николаевич											
32	Смирнов Александр Александрович											
33	Борисов Борис Борисович											
34	Михайлов Михаил Михайлович											
35	Кузнецов Константин Константинович											
36	Лебедев Евгений Евгеньевич											
37	Зайцев Алексей Алексеевич											
38	Павлов Павел Павлович											
39	Соколов Сергей Сергеевич											
40	Воробьев Владимир Владимирович											
41	Александров Александр Александрович											
42	Колесников Константин Константинович											
43	Волков Алексей Алексеевич											
44	Григорьев Григорий Григорьевич											
45	Давыдов Дмитрий Дмитриевич											
46	Иванов Иван Иванович											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

отримані бюджетні призначення у 2023 році забезпечили на 100% вчасність виконання функціональних обов'язків працівників управління соціального захисту населення, з метою здійснення керівництва у сфері соціального забезпечення, своєчасності обслуговування одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, а також малозабезпечених багатодітних сімей та дітьми та інших неможливих громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, організацію роботи з надання пільг інвалідам, ветеранам війни та учасникам бойових дій у 2024 році затверджені кошторисом видатки також на 100% забезпечують роботу управління. На 2024 рік граничні планові показники забезпечують роботу управління.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Посилено 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	платиться інвестити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітати поточних зобов'язань (3-5)	сприятий обсяг притягання поточних зобов'язань періоду (4+5+6)	платиться інвестити 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) кредиторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Бюджетної класифікації витрат - код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Детерміновано у розпорядженні органу виконавчої влади	Відомості про надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Грошова ліквідність заборгованості	Важливість щодо ліквідності заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року та на 01.01.2024 року не зафіксована.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанню використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2023 році по спеціальному фонду касові видатки склали 250042 грн. Це надано благодійна допомога УСЗН в сумі 249635 грн та надходження за здавши металом в результаті списання основних засобів на суму 407 грн. У 2024 році сума надходжень благодійної допомоги склали 762496 грн та 83000 грн - бюджет розвитку, придбання комп'ютерної техніки для ветеранського простору Миргородської міської ради.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОВАЙ

Світлана ПАВЛЕНКО

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер