

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

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1010	1658000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення

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 №294 від 17.06.2024 року "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Наказ Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи, лист фінансового управління Миргородської міської ради №01-08/473 від 12.11.2024 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Назначення	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+2)
		по плану фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Необходження із загального фонду бюджету	1 228 640	0	0	1 228 640	1 450 400	0	0	3 950 400	3 377 500	0	0	4 377 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010200	Недоходження бюджетних установ від додаткових (господарських) діяльностей	0	0	0	0	0	5 800	0	2 800	0	0	0	0
25020100	Експлоатівні внески, гранти та дарунки	0	181 045	0	181 045	0	675 000	0	675 000	0	0	0	0
24060300	Інші недоходження	0	36 500	16 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 228 600	218 445	36 500	3 447 085	3 950 490	680 868	0	4 631 358	4 377 500	0	0	4 377 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надоходження із загального фонду бюджету	4 692 680	0	0	4 692 680	4 927 314	0	0	4 927 314		
	УСЬОГО:	4 692 680	0	0	4 692 680	4 927 314	0	0	4 927 314		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (оціночно)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 436 884	0	0	2 436 884	3 072 114	0	0	3 072 114	3 387 500	0	0	3 387 500
2120	Нарахування на оплату праці	443 035	0	0	543 035	675 176	0	0	675 176	746 500	0	0	746 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 413	84 380	0	115 793	10 000	81 368	0	91 368	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 770	0	0	43 770	50 000	0	0	50 000	57 000	0	0	57 000
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	121 763	0	0	121 763	94 300	0	0	94 300	102 350	0	0	102 350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 728	0	0	4 728	6 400	0	0	6 400	6 750	0	0	6 750
2273	Оплата електроенергії	25 047	0	0	25 047	40 000	0	0	40 000	62 400	0	0	62 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Покриття витрат на придбання і предметів	0	134 065	0	134 065	0	300 500	0	500 500	0	0	0	0

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ д/р	(Напрям) використання бюджетних коштів	2023 рік (млн)			2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (запрогнозовано)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 228 640	218 445	0	3 447 085	3 950 490	680 868	0	4 631 358	4 377 500	0	4 377 500
	УСЬОГО	3 228 640	218 445	0	3 447 085	3 950 490	680 868	0	4 631 358	4 377 500	0	4 377 500

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (запрогнозовано)				2027 рік (запрогнозовано)			
		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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 692 680	0	0	4 692 680	4 927 314	0	0	4 927 314
	УСЬОГО	4 692 680	0	0	4 692 680	4 927 314	0	0	4 927 314

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													
№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (запрогнозовано)			
				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 для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	
	Продукт												
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт про діяльність установ	160,00	0,00	160,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	
	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність установ	95,00	0,00	95,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	
	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність установ	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік з них	грн.	розрахунок	20179,00	0,00	20179,00	25487,00	0,00	25487,00	28242,00	0,00	28242,00
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	20179,00	0,00	20179,00	25487,00	0,00	25487,00	28242,00	0,00	28242,00
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	20179,00	0,00	20179,00	25487,00	0,00	25487,00	28242,00	0,00	28242,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в дослідженні загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	звіт про діяльність установи	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	звіт про діяльність установи	103,00	0,00	103,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	звіт про діяльність установи	50,00	0,00	60,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	дівчат	відс.	звіт про діяльність установи	43,00	0,00	43,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтервовані в дослідженні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	хлопців	відс.	розрахунок	6,80	0,00	6,80	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
	дівчат	відс.	розрахунок	1,20	0,00	1,20	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Післямиша	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік/розрахунок			2027 рік/розрахунок		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном. (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном. (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од	виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	Продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт про діяльність установи	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік, з них	грн	розрахунок	28229,00	0,00	28229,00	30796,00	0,00	30796,00
	на одного хлопця	грн	розрахунок	28229,00	0,00	28229,00	30796,00	0,00	30796,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на одну дитину	грн	розрахунок	2023,00	0,00	2023,00	30796,00	0,00	30796,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади з них	осіб	звіт про діяльність установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	дітей	осіб	звіт про діяльність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Якості								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами з них	відс	звіт про діяльність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс	звіт про діяльність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	дітей	відс	звіт про діяльність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності з них	відс	розрахунок	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
	хлопців	відс	розрахунок	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
	дітей	відс	розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (всього)		2024 рік (підприємство)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	1 841 116	0	2 878 110	0	2 617 442	0	2 803 898	0	2 946 193	0
У т.ч. стимулюючі доплати	202 833	0	135 363	0	587 991	0	555 286	0	0	0
Премії	901 888	0	75 929	0	613 939	0	679 582	0	713 562	0
Матеріальна допомога	113 889	0	118 075	0	136 119	0	145 920	0	153 215	0
УСЬОГО	2 456 894	0	3 072 114	0	3 387 500	0	3 631 406	0	3 812 970	0

грн.

10. Чисельність військових бюджетних установ;

N (п)	Категория работников	2023 г. (расчет)				2024 г. (расчет)				2025 г. (расчет)				2026 г.		2027 г.	
		активный фонд		сплошной фонд		активный фонд		сплошной фонд		активный фонд		сплошной фонд		пассивный фонд	сплошной фонд	активный фонд	сплошной фонд
		активный фонд	факторно-затратный	активный фонд	факторно-затратный	активный фонд	факторно-затратный	активный фонд	факторно-затратный	активный фонд	факторно-затратный	активный фонд	факторно-затратный				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
2	Інші спеціалісти	3,40	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
3	Інші працівники	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00		
4	Педагогічні працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00		
5	Інякi	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00		
6	Середній медичний персонал	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00		
7	Молодший медичний персонал	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00		
	УСЬОГО	15,50	12,50	0,00	0,00	15,50	12,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00		

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

к) «Підприємства з обмеженою відповідальністю»

[illegible]

... в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

-) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках										разом
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість виконаних інтерв'єсів програм	2026 рік (проектні)			2027 рік (прогнози)			разом (7+8)	
			цілісний фонд	спеціальний фонд	разом (3+2)	цілісний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	

17. Очікується, що виконаються цілі щодо бюджетної програми за рівняном коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках;

№ п/п	Наименование объекта	в том числе:	2023 г. (факт)		2024 г. (сметная)		2025 г. (прогноз)		2026 г. (прогноз)		2027 г. (прогноз)	
			целевой фонд (бюджет развития)	реализация целевой программы (объекта)	целевой фонд (бюджет развития)	реализация целевой программы (объекта)	целевой фонд (бюджет развития)	реализация целевой программы (объекта)	целевой фонд (бюджет развития)	реализация целевой программы (объекта)	целевой фонд (бюджет развития)	реализация целевой программы (объекта)
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.

Використання коштів загального фонду у 2023 році та у 2024 році забезпечує діяльність Центру та надання комплексних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Виділення коштів за 2025, 2027 роки спрямовані на діяльність Центру та надання кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю.

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

1) квітиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році;

Код Економічної класифікації видають бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума з участьмином фонд	Касові оплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за річний квітень	спеціального фонду	бюджетні заборгованості (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

2) все ипотечные заборгованности, имеющие бюджет в 2024-2025 годах;

[illegible]

1) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Датированість з урахуванням умов	Класифікація на підставі відомостей	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Осучаснена дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Принцип виникнення заборгованості	Виквіт заходів грошової звітності 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 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року, станом на 01.01.2024 року відсутня та станом на 01.01.2025 року не планується.

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

У 2023 році по спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 181945,33 грн. - це благодійні внески у натуральній формі, з них 14907 грн. від гуманітарної організації НІ отримано безоплатно матеріальні цінності для навчально-корекційних занять з дітьми з особливими потребами пошкодуючи обладнання та приладдя для освітнього мистецтва, 1900 грн. від фізичної особи позичено жолузі, 2300,00 грн. фізичною особою подаровано два безбарвних крісла, 10494,00 грн. сертифікати до Новорічних та Різдвяних свят для дітей з інвалідністю на отримання безкоштовної ліції, 45820,00 грн. від благодійної організації Благодійний фонд "Довіра та допомога" безоплатно отримано для передачі дітям з інвалідністю (модуні на колесах, стільці-туалет, інвалідні візки, гелі-антисептик, велосипед дитячий, скейт дитячий), 106524 грн. по проєкту "Говори!" безоплатно передано обладнання для навчально-корекційних занять, отримано дидактичні матеріали, обладнання для збору, осучаснити Центр та за допомогою нового обладнання здійснюється навчально-корекційні розвивальні заходи для дітей з інвалідністю. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) придбано комплект кондиціонер на суму 36500 грн.

У 2024 році по спеціальному фонду (благодійні внески, гранти та дарунки) надійшли кошти в сумі 675068 грн. (натуральна форма), з них 14500 грн. отримано повільноспіваючи для класів безпечки у школах громади від " Відокремлений підрозділ міжнародної федерації" 4908 грн. похвбук від АТ "ПУМБ" 655660 грн. обладнання для інклюзивного ігрового майданчика для дітей з інвалідністю в рамках проєкту "Міжнародна організація з міграції (МОМ) "Протидія корупції людини та надання допомоги вразливим групам населення". По спеціальному фонду надійшло коштів у натуральній формі у сумі 5800 грн (господарська діяльність) від оприбуткування інших необхідних матеріальних активів (оприбутковано теплової лічильник), які виявлені в результаті інвентуризації як лішки та використуються для потреб установи.

Назначене управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер