

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)**

1.	Фінансове управління Миргородської міської ради				37	05397120
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Миргородської міської ради				371	05397120
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		16568000000
	(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 2022 - 2024 роки:**

### **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організація керівництва і управління бюджетним процесом у Миргородській територіальній громаді

### **2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів

### **3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 р.(зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.(зі змінами), Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФУ № 648 від 17.07.2015 р."Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, Рішення міської ради та її виконавчого комітету, лист ФУ Миргородської міської ради від 21.10.2021р. №371, лист ФУ Миргородської міської ради від 04.11.2021р. №407.

## **5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

### **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	4 045 600	0	0	4 045 600	4 479 300	0	0	4 479 300

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 045 600	38 000	38 000	4 083 600	4 479 300	0	0	4 479 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 948 300	0	0	3 948 300	3 952 400	0	0	3 952 400
	УСЬОГО:	3 948 300	0	0	3 948 300	3 952 400	0	0	3 952 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
		0	0	0	0	3 186 000	0	0	3 186 000	3 501 000	0	0	3 501 000
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	700 900	0	0	700 900	770 100	0	0	770 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	29 100	0	0	29 100	29 100	0	0	29 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	60 600	0	0	60 600	60 600	0	0	60 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	46 800	0	0	46 800	87 600	0	0	87 600
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	900	0	0	900	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	17 200	0	0	17 200	25 400	0	0	25 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	100	0	0	100	500	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування	0	0	0	0	4 045 600	38 000	38 000	4 083 600	4 479 300	0	0	4 479 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 045 600	38 000	38 000	4 083 600	4 479 300	0	0	4 479 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	3 087 000	0	0	3 087 000	3 090 000	0	0	3 090 000
2120	Нарахування на оплату праці	679 000	0	0	679 000	680 500	0	0	680 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	47 600	0	0	47 600	47 300	0	0	47 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	24 500	0	0	24 500	24 400	0	0	24 400
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200
	ВСЬОГО	3 948 300	0	0	3 948 300	3 952 400	0	0	3 952 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

	Напрями	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)
--	---------	----------------	-----------------------	------------------



N з/п	використання бюджетних коштів	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 по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	0	0	0	0	4 045 600	38 000	38 000	4 083 600	4 479 300	0	0	4 479 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 045 600	38 000	38 000	4 083 600	4 479 300	0	0	4 479 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	3 948 300	0	0	3 948 300	3 952 400	0	0	3 952 400
	УСЬОГО	3 948 300	0	0	3 948 300	3 952 400	0	0	3 952 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	4045600,00	0,00	4045600,00	4479300,00	0,00	4479300,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	1064,00	0,00	1064,00
	Кількість отриманих рішень,розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	322,00	0,00	322,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Бухгалтерські документи	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	76,00	0,00	76,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	288971,00	0,00	288971,00	319950,00	0,00	319950,00
	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	23,00	0,00	23,00
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	3948300,00	0,00	3948300,00	3952400,00	0,00	3952400,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	1064,00	0,00	1064,00	1064,00	0,00	1064,00
	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	282021,00	0,00	282021,00	282314,00	0,00	282314,00
	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	0	0	1 911 841	0	1 932 399	0	19 640 760	0	1 989 540	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	666 949	0	671 949	0	683 184	0	692 460	0
Премії	0	0	858 437	0	1 097 634	0	1 476 080	0	1 415 172	0
Матеріальна допомога	0	0	415 721	0	470 967	0	508 144	0	547 688	0
інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	3 185 999	0	3 501 000	0	21 624 984	0	3 952 400	0

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	0,00	0,00	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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікуванні результати у 2021 році дають змогу вважати реалізацію всіх завдань, поставлених по кожній програмі; забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, інших потреб та інтересів Миргородської територіальної громади і робити висновок про ефективність програм. Щорічне виділення коштів за даним КПКВК дає можливість працювати на належному рівні і виконувати свої функції якісно та у повному обсязі. Зважаючи на це, видатки у 2022-2024 роках доцільно планувати відповідно до поданого запиту.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
	УСЬОГО								

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
	УСЬОГО										

##### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	6 180	Попередня оплата	Погашена протягом року
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 180		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

Тамара ДОРОШЕНКО