

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Фінансове управління Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05397120	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)				371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05397120	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			16568000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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. Реалізація Національної програми інформатизації

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 2021 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", Наказ МФУ № 1147 від 01.10.2010 р."Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	3 039 488	0	0	3 039 488	3 372 400	0	0	3 372 400	4 045 600	0	0	4 045 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 039 488	0	0	3 039 488	3 372 400	40 000	40 000	3 412 400	4 045 600	0	0	4 045 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Находження із загального фонду бюджету	4 296 427	0	0	4 296 427	4 524 138	0	0	4 524 138
	УСЬОГО:	4 296 427	0	0	4 296 427	4 524 138	0	0	4 524 138

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	2 435 623	0	0	2 435 623	2 644 400	0	0	2 644 400	3 186 000	0	0	3 186 000
2120	Нарахування на оплату праці	500 602	0	0	500 602	581 000	0	0	581 000	700 900	0	0	700 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 162	0	0	29 162	28 300	0	0	28 300	37 300	0	0	37 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 808	0	0	34 808	46 340	0	0	46 340	52 400	0	0	52 400
2250	Видатки на відрядження	1 344	0	0	1 344	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	23 901	0	0	23 901	48 500	0	0	48 500	46 800	0	0	46 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	545	0	0	545	600	0	0	600	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	13 498	0	0	13 498	15 800	0	0	15 800	17 200	0	0	17 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 360	0	0	3 360	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	5	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	3 039 488	0	0	3 039 488	3 372 400	40 000	40 000	3 412 400	4 045 600	0	0	4 045 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	3 383 532	0	0	3 383 532	3 562 859	0	0	3 562 859
2120	Нарахування на оплату праці	744 356	0	0	744 356	783 807	0	0	783 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 613	0	0	39 613	41 712	0	0	41 712
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 649	0	0	55 649	58 598	0	0	58 598
2250	Видатки на відрядження	4 248	0	0	4 248	4 473	0	0	4 473
2271	Оплата тепlopостачання	49 701	0	0	49 701	52 336	0	0	52 336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	956	0	0	956	1 006	0	0	1 006
2273	Оплата електроенергії	18 266	0	0	18 266	19 235	0	0	19 235
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	106	112	0	0	112
	ВСЬОГО	4 296 427	0	0	4 296 427	4 524 138	0	0	4 524 138

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	3 039 488	0	0	3 039 488	3 372 400	40 000	40 000	3 412 400	4 045 600	0	0	4 045 600
	УСЬОГО	3 039 488	0	0	3 039 488	3 372 400	40 000	40 000	3 412 400	4 045 600	0	0	4 045 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	4 296 427	0	0	4 296 427	4 524 138	0	0	4 524 138
	УСЬОГО	4 296 427	0	0	4 296 427	4 524 138	0	0	4 524 138

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	1647,00	0,00	1647,00	1400,00	0,00	1400,00	882,00	0,00	882,00
	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	117,00	0,00	117,00	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	63,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	217106,00	0,00	217106,00	240886,00	0,00	240886,00	288971,00	0,00	288971,00
	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункові показники	105,00	0,00	105,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	Реалізація Національної програми інформатизації											
	Затрат											
	Обсяги витрат по придбанню комп'ютерного обладнання та приладдя в рамках реалізації Національної програми інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат по наданню послуг в рамках реалізації Національної програми інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя в рамках реалізації Національної програми інформатизації	шт.	Бухгалтерські документи	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих послуг в рамках реалізації Національної програми інформатизації	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя в рамках реалізації Національної програми інформатизації	грн.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виконання завдань Національної програми інформатизації	грн.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя в рамках реалізації Національної програми інформатизації	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток фактично освоєних коштів на виконання завдань Національної програми інформатизації	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства								
	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	4296427,00	0,00	4296427,00	4524138,00	0,00	4524138,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
	Кількість отриманих рішень,розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	306888,00	0,00	306888,00	323153,00	0,00	323153,00
	Кількість виконаних рішень,розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Якості								
	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:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 346 613	0	1 419 015	0	1 887 892	0	2 004 941	0	2 111 203	0
у т.ч. стимулюючі доплати	443 585	0	384 000	0	659 404	0	700 287	0	737 402	0
Премії	500 826	0	546 890	0	841 728	0	893 915	0	941 292	0
Матеріальна допомога	314 275	0	391 354	0	227 863	0	241 991	0	254 817	0
Інші виплати	273 909	0	287 141	0	228 517	0	242 685	0	255 547	0
УСЬОГО	2 435 623	0	2 644 400	0	3 186 000	0	3 383 532	0	3 562 859	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	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	Спеціалісти	10,00	10,00	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	1,00	1,00	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	1,00	1,00	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	14,00	14,00	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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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

(грн.)

(грн.)

50

(грн.)(грн.)

	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

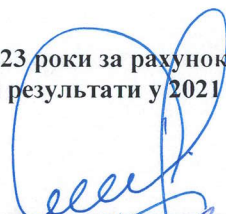
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 290	29 162	5 653	5 965	0		
	УСЬОГО	28 290	29 162	5 653	5 965	0		

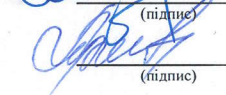
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

С.М. Скляр

Т.В. Дорошенко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)