

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16568000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, інших потреб і інтересів територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення, забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку міжнародного співробітництва, забезпечення виконання Концептуальної програми розвитку громадського транспорту територіальної громади, забезпечення реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород, забезпечення інформування громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя громади через радіо та телебачення, забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян", забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби, підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", проєкт Закон України "Про Державний бюджет України" на 2021 рік, 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, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Закон України "Про оборону України", Закон України "Про органи самоорганізації населення", Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування", Закон "Про телебачення та радіомовлення", Закон України "Про висвітлення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації", Закон України "Про автомобільний транспорт", програма проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)", наказ Міністерства фінансів України 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", Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення, Програма підготовки молоді територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони, Концептуальна програма розвитку громадського транспорту міської територіальної громади, Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва, Програма "Місто активних громадян", Програма реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)", проєкт рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження міського голови, рішення Миргородської міської ради, рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 782 455	0	0	2 782 455	873 100	0	0	873 100	764 000	0	0	764 000
	УСЬОГО	2 782 455	0	0	2 782 455	873 100	0	0	873 100	764 000	0	0	764 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	663 468	0	0	663 468	351 143	0	0	351 143
	УСЬОГО:	663 468	0	0	663 468	351 143	0	0	351 143

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 331	0	0	344 331	340 200	0	0	340 200	487 000	0	0	487 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 415 857	0	0	2 415 857	392 100	0	0	392 100	277 000	0	0	277 000
2271	Оплата теплопостачання	10 229	0	0	10 229	22 200	0	0	22 200	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	160	0	0	160	27 300	0	0	27 300	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	11 826	0	0	11 826	88 900	0	0	88 900	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	52	0	0	52	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0

	УСЬОГО	2 782 455	0	0	2 782 455	873 100	0	0	873 100	764 000	0	0	764 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 554	0	0	448 554	298 583	0	0	298 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 914	0	0	214 914	52 560	0	0	52 560
	ВСЬОГО	663 468	0	0	663 468	351 143	0	0	351 143

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 напрямами 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	Забезпечення інформування громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя громади через радіо та телебачення	2 054 931	0	0	2 054 931	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони	18 160	0	0	18 160	58 000	0	0	58 000	40 000	0	0	40 000
3	Забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення	255 403	0	0	255 403	303 000	0	0	303 000	170 000	0	0	170 000
4	Забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва	353 961	0	0	353 961	308 000	0	0	308 000	100 000	0	0	100 000
5	Забезпечення реалізації впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м. Миргород Полтавської обл.	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE. DI.CO.)	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	150 000	0	0	150 000
7	Забезпечення виконання Концептуальної програми розвитку громадського транспорту міської територіальної громади	0	0	0	0	4 100	0	0	4 100	4 000	0	0	4 000
8	Забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	2 782 455	0	0	2 782 455	873 100	0	0	873 100	764 000	0	0	764 000

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

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
2	Забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони	42 480	0	0	42 480	44 732	0	0	44 732
3	Забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення	180 540	0	0	180 540	190 109	0	0	190 109
4	Забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва	106 200	0	0	106 200	111 829	0	0	111 829
7	Забезпечення виконання Концептуальної програми розвитку громадського транспорту міської територіальної громади	4 248	0	0	4 248	4 473	0	0	4 473
8	Забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	663 468	0	0	663 468	351 143	0	0	351 143

результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Забезпечення інформування громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя громади через радіо та телебачення											
	Затрат											
	обсяг видатків на телебачення	грн.	кошторис	1438731,00	0,00	1438731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на радіо	грн.	кошторис	616200,00	0,00	616200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість виходів в ефір телебачення	хвилин	видавничий журнал	4717,15	0,00	4717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виходів в ефір радіо	хвилин	видавничий журнал	3006,70	0,00	3006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	вартість 1 хв. Телебачення	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків до кількості виходів в ефір телебачення	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вартість 1 хв. Радіо	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків до кількості виходів в ефір радіо	204,96	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток у забезпеченості інформування громади через радіо та телебачення	відс.	розрахунок: відношення запланованих виходів в ефір до фактичних виходів в ефір	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони											
	Затрат											
	обсяг видатків на підготовку молоді до військової служби	грн.	кошторис	8160,00	0,00	8160,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	обсяг видатків на заходи по мобілізації	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	33000,00	0,00	33000,00	15000,00	0,00	15000,00
	кількість оповіщених та перевезених військовозобов'язаних	осіб	журнал реєстрації МВК	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість запланованих заходів з урочистих проводів та перевезення призовників	од.	план призову на строкову військову службу	2,00	0,00	2,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість перевезень військовозобов'язаних	од.	бухоблік: облік шляхових листів, план мобілізаційних заходів МВК	14,00	0,00	14,00	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00
	кількість молоді призовного віку	осіб	план призову на строкову військову службу	760,00	0,00	760,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість молоді призовного віку планується призиватися	осіб	план призову на строкову військову службу	57,00	0,00	57,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на проведення заходу з урочистих проводів та перевезення призовників	грн.	бухгалтерські первинні документи (накладна)	2060,00	0,00	2060,00	3125,00	0,00	3125,00	3125,00	0,00	3125,00
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок: відношення видатків до проведених заходів	714,29	0,00	714,29	1320,00	0,00	1320,00	750,00	0,00	750,00
	Якості											
	відсоток проведених заходів з урочистих проводів та перевезення призовників	відс.	розрахунок: відношення кількості запланованих заходів до кількості проведених	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів на забезпечення програми підтримки заходів мобілізації та підготовки молоді до військової служби	відс.	відношення обсягу видатків до фактично використаних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення											
	Затрат											
	кількість жителів міста Миргорода	осіб	статистична інформація	39227,00	0,00	39227,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість рад мікрорайонів	од.	ЗУ" "Про органи самоорганізації населення", рішення сесії Миргородської міської ради від 19.02.2016 року №3	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість секретарів рад мікрорайонів	осіб	ЗУ" "Про органи самоорганізації населення", рішення сесії Миргородської міської ради від 19.02.2016 року №3	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для організації роботи з органами самоорганізації населення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	170000,00
	кількість жителів територіальної громади	осіб	статистична інформація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51160,00	0,00	51160,00
	Продукту											
	кількість років вуличних та будинкових комітетів	осіб	Протокол зборів жителів будинкових (вуличних) комітетів	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інспекторів по роботі з органами самоорганізації населення	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	кількість жителів на 1 раду мікрорайону	осіб	статистичний розрахунок	5604,00	0,00	5604,00	5714,00	0,00	5714,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на організацію роботи органів самоорганізації населення з розрахунку на 1 жителя територіальної громади	грн.	розрахунковий показник: відношення обсягу видатків до кількості жителів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32
	середня кількість жителів територіальної громади з розрахунку на 1 інспектора	осіб	розрахунковий показник: відношення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4263,00	0,00	4263,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень освоєння коштів на забезпечення програми по впровадженню сучасних технологій	відс.	відношення обсягу видатків до фактично використаних	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)											
	Затрат											
	обсяги видатків на програму реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	кількість заходів в рамках програми реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)	од.	запит на фінансування	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 заходу в рамках програми реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)	грн.	розрахунково: відношення обсягу видатків до кількості заходів	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	37500,00	0,00	37500,00
	Якості											
	рівень освоєння коштів на забезпечення програми реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)	відс.	відношення обсягу видатків до фактичного використання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	Забезпечення виконання Концептуальної програми розвитку громадського транспорту міської територіальної громади											
	Затрат											
	обсяги видатків на забезпечення програми розвитку пасажирського транспорту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків на забезпечення програми розвитку громадського транспорту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00
	Продукту											
	кількість пристроїв спостереження за рухомими об'єктами по Концептуальній програмі розвитку міського пасажирського транспорту м.Миргород	од.	журнал реєстрації угод переданого майна в тимчасове користування	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пристроїв спостереження за рухомими об'єктами по Концептуальній програмі розвитку громадського транспорту	од.	журнал реєстрації угод переданого майна в тимчасове користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення функціонування 1 пристрою спостереження по Концептуальній програмі розвитку міського пасажирського транспорту м. Миргород	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків до кількості пристроїв	0,00	0,00	0,00	113,89	0,00	113,89	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення функціонування 1 пристрою спостереження по Концептуальній програмі розвитку	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків до кількості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	громадського транспорту		пристроїв									
	Якості											
	відсоток забезпеченості виконання договорів на перевезення пасажирів	відс.	розрахунок: відношення кількості запланованих договорів до кількості підписаних	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"											
	Затрат											
	обсяги видатків на забезпечення програми "Місто активних громадян"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту											
	кількість проєктів по програмі "Місто активних громадян"	од.	внутрішній облік (план ініціативної групи)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 проєкту по програмі "Місто активних громадян"	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків до кількості проєктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Якості											
	відсоток реалізації проєктів по програмі "Місто активних громадян"	відс.	розрахунок: відношення кількості фактично реалізованих проєктів до кількості проєктів, що планується реалізувати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
2	Забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони								
	Затрат								
	обсяг видатків на підготовку молоді до військової служби	грн.	кошторис	26550,00	0,00	26550,00	27957,00	0,00	27957,00
	обсяг видатків на заходи по мобілізації	грн.	кошторис	15930,00	0,00	15930,00	16775,00	0,00	16775,00
	Продукту								
	кількість запланованих заходів з урочистих проведів та перевезення призовників	од.	план призову на строкову військову службу	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість перевезень військовозобов'язаних	од.	бухоблік: облік шляхових листів, план мобілізаційних заходів MBK	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	витрати на проведення заходу з урочистих	грн.	бухгалтерські первинні	3318,75	0,00	3318,75	3494,63	0,00	3494,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проводів та перевезення призовників		документи (накладна)						
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок: відношення видатків до проведених заходів	796,50	0,00	796,50	838,75	0,00	838,75
	Якості								
	відсоток проведених заходів з урочистих проводів та перевезення призовників	відс.	розрахунок: відношення кількості запланованих заходів до кількості проведених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів на забезпечення програми підтримки заходів мобілізації та підготовки молоді до військової служби	відс.	відношення обсягу видатків до фактично використаних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення								
	Затрат								
	обсяг видатків для організації роботи з органами самоорганізації населення	грн.	кошторис	180540,00	0,00	180540,00	190109,00	0,00	190109,00
	кількість жителів територіальної громади	осіб	статистична інформація	51160,00	0,00	51160,00	51160,00	0,00	51160,00
	Продукту								
	кількість інспекторів по роботі з органами самоорганізації населення	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середні витрати на організацію роботи органів самоорганізації населення з розрахунку на 1 жителя територіальної громади	грн.	розрахунковий показник: відношення обсягу видатків до кількості жителів	3,53	0,00	3,53	3,72	0,00	3,72
	середня кількість жителів територіальної громади з розрахунку на 1 інспектора	осіб	розрахунковий показник: відношення кількості жителів до кількості інспекторів	4263,00	0,00	4263,00	4263,00	0,00	4263,00
	Якості								
	рівень використання коштів передбачених для організації роботи з органами місцевого самоврядування	відс.	розрахунковий показник: відношення використаних коштів до виділеного обсягу видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва								
	Затрат								
	обсяг асигнувань на забезпечення програми підтримки інвестиційної діяльності	грн.	кошторис	74340,00	0,00	74340,00	78280,00	0,00	78280,00
	обсяг асигнувань на проведення конкурсу найкращого благоустрою	грн.	кошторис	31860,00	0,00	31860,00	33549,00	0,00	33549,00
	Продукту								
	кількість прийомів делегацій	од.	план заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість номінацій у конкурсі найкращого благоустрою	од.	рішення виконкому від 26.08.2016року, щорічний протокол засідання комісії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість 1 прийому делегацій	грн.	бухоблік (накладна, акт виконаних робіт)	18585,00	0,00	18585,00	19570,00	0,00	19570,00
	середня вартість призу переможцю у конкурсі найкращого благоустрою	грн.	розрахунок: відношення видатків на проведення конкурсу до кількості номінацій	4551,43	0,00	4551,43	4792,71	0,00	4792,71
	Якості								
	відсоток вчасно проведених зустрічей з інвесторами	відс.	розрахунок: відношення кількості запланованих зустрічей до кількості проведених зустрічей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	Забезпечення виконання Концептуальної програми розвитку громадського транспорту міської територіальної громади								
	Затрат								
	обсяги видатків на забезпечення програми розвитку громадського транспорту	грн.	кошторис	4248,00	0,00	4248,00	4473,00	0,00	4473,00
	Продукту								
	кількість пристроїв спостереження за рухомими об'єктами по Концептуальній програмі розвитку громадського транспорту	од.	журнал реєстрації угод переданого майна в тимчасове користування	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення функціонування 1 пристрою спостереження по Концептуальній програмі розвитку громадського транспорту	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків до кількості пристроїв	118,00	0,00	118,00	124,25	0,00	124,25
	Якості								
	відсоток забезпеченості виконання договорів на перевезення пасажирів	відс.	розрахунок: відношення кількості запланованих договорів до кількості підписаних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"								
	Затрат								
	обсяги видатків на забезпечення програми "Місто активних громадян"	грн.	кошторис	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість проєктів по програмі "Місто активних громадян"	од.	внутрішній облік (план ініціативної групи)	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 проєкту по програмі "Місто активних громадян"	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків до кількості проєктів	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток реалізації проєктів по програмі "Місто активних громадян"	відс.	розрахунок: відношення кількості фактично реалізованих проєктів до кількості проєктів, що планується	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			реалізовувати						

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ 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
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік	рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019 №319	0	0	0	303 000	0	303 000	0	0	0
2	Програма підтримки діяльності	рішення 19 сесії міської ради 7	255 403	0	255 403	0	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	органів самоорганізації населення на 2017-2019 роки	скликання (друге засідання) від 22.12.2016 №4									
3	Програма підготовки молоді міста Миргорода до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2019 рік	рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018 №301	18 160	0	18 160	0	0	0	0	0	0
4	Програма підготовки молоді міста Миргорода до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2020 рік	рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019 №296	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0
5	Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2017-2021 роки	рішення 19 сесії міської ради 7 скликання (друге засідання) від 22.12.2016 №5	353 961	0	353 961	308 000	0	308 000	100 000	0	100 000
6	Концептуальна програма розвитку громадського транспорту міської територіальної громади на 2017-2021 роки	рішення 29 сесії міської ради 7 скликання від 04.08.2017 №108	0	0	0	4 100	0	4 100	4 000	0	4 000
7	Програма "Місто активних громадян" на 2017-2022 роки	рішення 33 сесії міської ради 7 скликання від 28.12.2017 №293	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
8	Програма інформування громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя громади через радіо та телебачення на 2019 рік	рішення 42 сесії 7 скликання від 21.12.2018 №304	2 054 931	0	2 054 931	0	0	0	0	0	0
9	Програма реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)"	рішення 33 сесії 7 скликання Миргородської міської ради (друге засідання) від 28.12.2017 року №292	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
10	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2021 рік	проект рішення на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
11	Програма підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2021 рік	проект рішення на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО		2 682 455	0	2 682 455	873 100	0	873 100	764 000	0	764 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
1	Програма "Місто активних громадян" на 2017-2022 роки	рішення 33 сесії міської ради 7 скликання від 28.12.2017 №293	330 000	0	330 000	0	0	0
2	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на відповідний рік	проект рішення на відповідний рік	180 540	0	180 540	190 109	0	190 109
3	Програма підготовки молоді міської	проект рішення на відповідний рік	42 480	0	42 480	44 732	0	44 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на відповідний рік							
4	Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на відповідний рік	проект рішення на відповідний рік	106 200	0	106 200	111 829	0	111 829
5	Концептуальна програма розвитку громадського транспорту міської територіальної громади на відповідний рік	проект рішення на відповідний рік	4 248	0	4 248	4 473	0	4 473
	УСЬОГО		663 468	0	663 468	351 143	0	351 143

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році за рахунок виділених коштів за даним напрямком витрат було забезпечено виконання всіх програм, затверджених рішеннями сесії міської ради, очікувані результати у 2020 році дають змогу передбачати ефективну реалізацію всіх завдань, поставлених по кожній програмі: забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, інших потреб та інтересів територіальної громади міста. Зважаючи на це, видатки у 2021-2023 роках доцільно планувати відповідно до поданого запиту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

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	374 441	344 330	0	982	0	передплата за періодичні видання	ліквідована у 2020 році
	УСЬОГО	374 441	344 330	0	982	0		

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

На 01.01.2020 року виникла дебіторська заборгованість в сумі 982грн. Дана заборгованість утворилась в результаті проведення в 2019 році попередньої оплати на періодичні видання на 2020 рік по програмі підготовки молоді міста Миргорода до військової служби, підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони. Протягом 2020 року отримано періодичні видання (газети) і таким чином ліквідована дебіторська заборгованість.

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.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха

Соломаха С.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гречко О.В.

Гречко О.В.

(прізвище та ініціали)