

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) |
| | 0217691 7691 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 16568000000 (код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використання коштів для ефективного вирішення соціально- економічних питань територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, 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 Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 23.08.2012 року №938 "Про затвердження порядку казначейського обслуговування", проект Закону України "Про Державний бюджет України" на 2021 рік, проект рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 9 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 25.03.2016 року №4 "Про затвердження Положення про цільовий фонд міської ради в новій редакції" (із змінами внесеними рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 04.04.2019 року №40)

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 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0 | 33 069 | 0 | 33 069 | 0 | 264 815 | 0 | 264 815 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 33 069 | 0 | 33 069 | 0 | 264 815 | 0 | 264 815 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |

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

| 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 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0 | 477 900 | 0 | 477 900 | 0 | 503 228 | 0 | 503 228 |
| | УСЬОГО: | 0 | 477 900 | 0 | 477 900 | 0 | 503 228 | 0 | 503 228 |

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

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

| 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 | 0 | 8 777 | 0 | 8 777 | 0 | 77 666 | 0 | 77 666 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 16 839 | 0 | 16 839 | 0 | 91 649 | 0 | 91 649 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 7 453 | 0 | 7 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------|---|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 200 | 0 | 40 200 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 0 | 45 300 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 33 069 | 0 | 33 069 | 0 | 264 815 | 0 | 264 815 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |

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 | 0 | 53 100 | 0 | 53 100 | 0 | 55 914 | 0 | 55 914 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 53 100 | 0 | 53 100 | 0 | 55 914 | 0 | 55 914 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 53 100 | 0 | 53 100 | 0 | 55 914 | 0 | 55 914 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 159 300 | 0 | 159 300 | 0 | 167 743 | 0 | 167 743 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 159 300 | 0 | 159 300 | 0 | 167 743 | 0 | 167 743 |
| | ВСЬОГО | 0 | 477 900 | 0 | 477 900 | 0 | 503 228 | 0 | 503 228 |

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 | Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 665 | 0 | 254 665 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 2 | Забезпечення підключення засобів зовнішнього спостереження у м. Миргороді | 0 | 8 839 | 0 | 8 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Придбання плакатів, присвячених відзначенню 30-ї річниці виводу військ з Афганістану | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Придбання подарункових наборів для вручення кращим працівникам торговельних підприємств міста до професійного свята Дня працівників торгівлі із сплатою обов'язкових платежів | 0 | 4 373 | 0 | 4 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Придбання подарункових наборів для вручення кращим будівельникам міста до професійного свята Дня будівельника | 0 | 2 304 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Харчування учасників АТО та сімей воїнів загиблих в АТО з нагоди Державного свята Дня захисника України | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Заохочення та підтримка з нагоди 95-річчя від Дня народження члена Спілки художників України, почесного громадянина міста Миргород Брикульця Віктора Михайловича | 0 | 7 453 | 0 | 7 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Придбання основних засобів: шафа - сейф для зберігання серверу RACKMOUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 33 069 | 0 | 33 069 | 0 | 264 815 | 0 | 264 815 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |

2) витрати за напрямами 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 | Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади | 0 | 477 900 | 0 | 477 900 | 0 | 503 228 | 0 | 503 228 |
| | УСЬОГО | 0 | 477 900 | 0 | 477 900 | 0 | 503 228 | 0 | 503 228 |

„ 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 | Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків для регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань м. Миргорода | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,66 | 254,66 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість проектів рішень | од. | реєстр рішень виконавчого комітету по цільовому фонду | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 рішення | грн. | відношення суми по кошторису до кількості прийнятих рішень | 0,00 | 5511,53 | 5511,53 | 0,00 | 7958,28 | 7958,28 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| | кількість прийнятих рішень | од. | реєстр рішень виконавчого комітету по цільовому фонду | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконаних рішень | відс. | відношення кількості проектів рішень до кількості прийнятих рішень по цільовому фонду | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Забезпечення підключення засобів зовнішнього спостереження у м. Миргороді | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на послуги з підключення засобів зовнішнього спостереження у м. Миргороді | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів зовнішнього спостереження, які необхідно підключити | од. | Google- карта (реєстр об'єктів м. Миргорода) | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 об'єкт зовнішнього спостереження | грн. | загальний обсяг видатків до кількості об'єктів спостереження | 0,00 | 1767,82 | 1767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток забезпечення підключення засобів зовнішнього спостереження у м. Миргороді | відс. | відношення кількості об'єктів зовнішнього спостереження, які необхідно підключити до кількості підключених | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|----------|---|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 3 | Придбання плакатів, присвячених відзначенню 30-ї річниці виводу військ з Афганістану | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання плакатів, присвячених відзначенню 30-ї річниці виводу військ з Афганістану | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість плакатів, які необхідно придбати | од. | рахунок-фактура, рішення виконавчого комітету | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання 1 плакату | грн. | відношення загальної суми по рахунку за плакати до загальної кількості придбаних плакатів | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток придбаних плакатів | відс. | розрахункові показники (к-ть придбан./к-ть необхід. придб.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Придбання подарункових наборів для вручення кращим працівникам торговельних підприємств міста до професійного свята Дня працівників торгівлі із сплатою обов'язкових платежів | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання подарункових наборів для вручення кращим працівникам торговельних підприємств міста до професійного свята Дня працівників торгівлі із сплатою обов'язкових платежів | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 4,37 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість подарунків наборів, які необхідно придбати для вручення кращим працівникам торговельних підприємств міста до професійного свята Дня працівників торгівлі із сплатою обов'язкових платежів | од. | рахунок-фактура, рішення виконавчого комітету | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання 1 подарункового набору з врахуванням обов'язкових платежів | грн. | відношення загальної суми по рахунку за подарункові набори з врахуванням обов'язкових платежів згідно рішення виконкома до загальної кількості подарункових наборів | 0,00 | 546,58 | 546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток придбаних подарункових наборів для вручення кращим працівникам торговельних підприємств міста до професійного свята Дня працівників торгівлі із сплатою обов'язкових платежів | відс. | розрахункові показники (к-ть придбан./к-ть необхід. придб.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Придбання подарункових наборів для вручення кращим будівельникам міста до професійного свята Дня будівельника | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяги видатків на придбання подарункових | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|----------|---|------|---------|---------|------|----------|----------|------|------|------|
| | середній розмір заохочення на 1 особу (з врахуванням обов'язкових платежів) | грн. | відношення обсягу видатків на заохочення до кількості осіб, що отримали заохочення | 0,00 | 7453,42 | 7453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток освоєння виділених коштів на заохочення | відс. | розрахункові показники (сума виплачених коштів на заохочення/обсяг виділених коштів для заохочення) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Придбання основних засобів: шафа - сейф для зберігання серверу RACKMOUNT | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяги видатків на придбання основних засобів: шафа - сейф для зберігання серверу RACKMOUNT | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість основних засобів: шафа - сейф для зберігання серверу RACKMOUNT | од. | рахунок-фактура, рішення виконавчого комітету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці основного засобу: шафа - сейф для зберігання серверу RACKMOUNT | грн. | відношення обсягу видатків до кількості основних засобів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10150,00 | 10150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток освоєння виділених коштів на придбання основних засобів: шафа - сейф для зберігання серверу RACKMOUNT | відс. | відношення використаних коштів на придбання основних засобів до обсягу видатків на придбання основних засобів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | обсяг видатків для регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань м. Миргорода | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 477,90 | 477,90 | 0,00 | 503,23 | 503,23 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість проєктів рішень | од. | реєстр рішень виконавчого комітету по цільовому фонду | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 рішення | грн. | відношення суми по | 0,00 | 15930,00 | 15930,00 | 0,00 | 16774,27 | 16774,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------------------------|-------|---|------|--------|--------|------|--------|--------|
| | | | кошторису до кількості прийнятих рішень | | | | | | |
| | кількість прийнятих рішень | од. | реєстр рішень виконавчого комітету по цільовому фонду | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток виконаних рішень | відс. | відношення кількості проектів рішень до кількості прийнятих рішень по цільовому фонду | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 |

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

(грн.)

| 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.

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:

| 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:

| 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 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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.

Аналіз результатів, досягнутий внаслідок використання коштів цільового фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році дають змогу робити висновки про реалізацію всіх завдань, покладених на виконавчий комітет згідно прийнятих рішень. Всі рішення виконані в терміни, визначені законодавством. Зважаючи на це, видатки у 2021-2023 роках доцільно планувати відповідно до поданого запиту

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха

Соломаха С.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.В. Гречко

(підпис)

Гречко О.В.

(прізвище та ініціали)