

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.	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету		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;

Забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів Миргородської міської територіальної громади від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення пожежної безпеки на території Миргородської міської територіальної громади, зміцнення її матеріально-технічної бази та поліпшення соціально-побутових умов праці працівників місцевої пожежної команди; організація навчання населення правилам пожежної безпеки, придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання, Відшкодування заробітної плати педагогічним працівникам Ромоданівської музичної школи

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 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, лист ФУ Миргородської міської ради від 21.10.2021р. №371.

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
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	557 980	0	0	557 980	600 000	0	0	600 000

(грн.)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	2 705 478	2 705 478	2 705 478	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	557 980	2 705 478	2 705 478	3 263 458	600 000	0	0	600 000

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	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО:	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	557 980	0	0	557 980	600 000	0	0	600 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	2 705 478	2 705 478	2 705 478	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	557 980	2 705 478	2 705 478	3 263 458	600 000	0	0	600 000

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

2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	ВСЬОГО	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення пожежної безпеки на території Миргородської міської територіальної громади	0	0	0	0	512 200	0	0	512 200	600 000	0	0	600 000
2	Придбання шкільних автобусів,у тому числі	0	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами												
3	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання ,інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	0	0	0	0	0	855 478	855 478	855 478	0	0	0	0
4	Відшкодування заробітної плати педагогічним працівникам Ромоданівської музичної школи	0	0	0	0	45 780	0	0	45 780	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	557 980	2 705 478	2 705 478	3 263 458	600 000	0	0	600 000

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

(грн.)

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	Забезпечення пожежної безпеки на території Миргородської міської територіальної громади	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

	УСЬОГО	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат на утримання відділення	грн.		0,00	0,00	0,00	512200,00	0,00	512200,00	600000,00	0,00	600000,00
	Продукту											
	Кількість штатних одиниць	од.		0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.		0,00	0,00	0,00	139495,00	0,00	139495,00	150000,00	0,00	150000,00
	Якості											
	Відсоток проведених витрат на утримання відділення	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на придбання шкільних автобусів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	1850000,00	1850000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість автобусів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 автобуса	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	925000,00	925000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання шкільних автобусів	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг витрат для прибання ноутбуків	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	855478,00	855478,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість придбаних ноутбуків	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 од.	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	6736,00	6736,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання ноутбуків	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Витрати на оплату праці	грн.		0,00	0,00	0,00	45780,00	0,00	45780,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість педагогічних працівників	осіб		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на оплату праці 1 працівника	грн.		0,00	0,00	0,00	22890,00	0,00	22890,00	0,00	0,00	0,00

1	Програма забезпечення пожежної безпеки на території Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 3 сесії 8 скл. №105 від 24.12. 2020 р.	0	0	0	512 200	0	512 200	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма забезпечення доступу до початкової мистецької освіти для жителів Миргородської міської територіальної громади на 2020 - 2021 навчальний рік	Рішення 9 сесії 8 скл. № 298 від 15.07 2021 р.	0	0	0	45 780	0	45 780	0	0	0
3	Програма забезпечення пожежної безпеки на території Миргородської міської територіальної громади	Проект рішення Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		0	0	0	557 980	0	557 980	600 000	0	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення пожежної безпеки на території Миргородської міської територіальної громади	Проект рішення Миргородської міської ради	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		600 000	0	600 000	600 000	0	600 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікуванні результати у 2021 році дають змогу передбачати ефективну реалізацію всіх завдань, поставлених по кожній програмі; забезпечення пожежної безпеки, зміцнення її матеріально-технічної бази на території Миргородської міської територіальної громади і робити висновок про ефективність програм. Щорічне виділення коштів за даним КПКВК дає можливість забезпечити захист населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів Миргородської міської територіальної громади від пожеж. 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 витрат	Затверджено з	Касові витрати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
-------------------------------------	---------------	------------------	--	--------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість(6- 5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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
	УСЬОГО							

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

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

Сергій СКЛЯР

Тамара ДОРОШЕНКО



(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)