

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			02	04057468
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			021	04057468
	(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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1656800000
	(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 2023 - 2025 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 підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби, підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони, забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку міжнародного співробітництва, забезпечення цивільного захисту населення і території громади, придбання матеріальних запасів для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення діяльності депутатів, проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громади, спрощення і оптимізацію процесів, забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", проєкт Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 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", рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №453 "Про затвердження Програми проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (МО.ГЕ.ДІ.СО.)" в новій редакції", рішення 24 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2022 №244 "Про затвердження Програми проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (МО.ГЕ.ДІ.СО.)" в новій редакції" (зі змінами), рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №58 "Про затвердження Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №434 "Про затвердження Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки", рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №104 "Про затвердження Програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2021 рік", рішення 20 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 19.05.2022 №96 "Про затвердження Програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022- 2024 роки в новій редакції" (зі змінами), рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №70 "Про затвердження Цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2017 - 2021 роки в новій редакції", рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №454 "Про затвердження Цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2022 - 2028



роки", рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 29.10.2021 №409 "Про затвердження Програми цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2024 роки", рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 12.03.2021 №136 "Про затвердження Програми протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в Миргородській міській територіальній громаді на 2021 рік" (зі змінами), рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №56 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради на 2021 рік", рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №433 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради на 2022 - 2024 роки", проект рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік", лист фінансового управління Миргородської міської ради від 30.11.2022 №01-08/349

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

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	405 467	0	0	405 467	930 000	0	0	930 000	190 000	0	0	190 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	405 467	199 000	0	604 467	930 000	0	0	930 000	190 000	0	0	190 000

##### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

##### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	314 323	0	0	314 323	559 500	0	0	559 500	140 000	0	0	140 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 144	0	0	91 144	370 500	0	0	370 500	50 000	0	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	405 467	199 000	0	604 467	930 000	0	0	930 000	190 000	0	0	190 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони	32 049	0	0	32 049	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
3	Забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення	196 509	0	0	196 509	180 000	0	0	180 000	90 000	0	0	90 000
4	Забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва	97 909	0	0	97 909	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
6	Забезпечення реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE. DI.CO.)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення виконання Концептуальної програми розвитку громадського транспорту міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Забезпечення реалізації програми "Протидія та профілактика злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в Миргородській міській територіальній громаді"	49 000	199 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Забезпечення цивільного захисту населення і території громади, придбання матеріальних запасів для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
13	Забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
14	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>405 467</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>604 467</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								



3. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на підготовку молоді до військової служби	грн.	кошторис	20498,00	0,00	20498,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на підтримку заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони	грн.	кошторис	11551,30	0,00	11551,30	275000,00	0,00	275000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для організації роботи з органами самоорганізації населення	грн.	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на відповідний рік, кошторис	196509,35	0,00	196509,35	180000,00	0,00	180000,00	90000,00	0,00	90000,00
	кількість жителів територіальної громади	осіб	статистична інформація, сайт Децентралізація	49595,00	0,00	49595,00	49595,00	0,00	49595,00	49595,00	0,00	49595,00
	обсяг асигнувань на забезпечення програми підтримки інвестиційної діяльності	грн.	кошторис	59211,32	0,00	59211,32	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг асигнувань на проведення конкурсу найкращого благоустрою	грн.	кошторис	38697,31	0,00	38697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків на програму реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання і встановлення системи відеоспостереження з можливістю розпізнавання державних номерних знаків на найбільш важливих ділянках доріг	грн.	кошторис	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на послуги з прокладання оптоволоконної мережі передачі даних системи відеоспостереження	грн.	кошторис	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків, спрямований на придбання матеріальних запасів для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість депутатів Миргородської міської ради	осіб	ЗУ "Про місцеві вибори", рішення 1 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 18.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради	грн.	Програма забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ради									
	Обсяг видатків на введення в дію програмного комплексу "LoGo" - програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	310000,00	0,00	310000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточне обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість запланованих заходів з урочистих проводів та перевезення призовників	од.	план призову на строкову військову службу	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість перевезень військовозобов'язаних	од.	бухоблік: облік шляхових листів, план мобілізаційних заходів МВК	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з підготовки молоді до військової служби	од.	Програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з підтримки мобілізації та забезпечення територіальної оборони	од.	Програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інспекторів по роботі з органами самоорганізації населення	од.	дані відділу персоналу: особові справи працівників	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість прийомів делегацій	од.	план заходів	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість номінацій у конкурсі найкращого благоустрою	од.	рішення виконавчого комітету від 26.08.2016 року, щорічні протоколи засідання комісії	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, щодо підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу (прийом делегацій, урочисті заходи, пам'ятні дати, презентаційні та інші заходи)	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів в рамках програми реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)	од.	запит на фінансування	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних і встановлених систем	од.	бухоблік (рахунок,	0,00	1,00	1,00	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
	відеоспостереження з можливістю розпізнавання державних номерних знаків на найбільш важливих ділянках доріг		накладна)									
	кількість послуг з прокладання оптоволоконних мереж передачі даних системи відеоспостереження	од.	бухоблік (рахунок, акт виконаних робіт)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання матеріальних запасів (паливо-мастильні матеріали) для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	літр	бухоблік (ріхунок, накладна)	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість програмних комплексів "LoGo"	од.	Програма цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	од.	акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення заходу з урочистих проводів та перевезення призовників	грн.	розрахунок: відношення видатків до проведених заходів	5124,50	0,00	5124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок: відношення видатків до проведених заходів	1443,91	0,00	1443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один захід з підготовки молоді до військової служби	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість заходів	0,00	0,00	0,00	4166,67	0,00	4166,67	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один захід з підтримки мобілізації та забезпечення територіальної оборони	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість заходів	0,00	0,00	0,00	275000,00	0,00	275000,00	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	3,96	0,00	3,96	3,63	0,00	3,63	1,81	0,00	1,81
	середня кількість жителів територіальної громади з розрахунку на 1 інспектора	осіб	розрахунковий показник: відношення кількості жителів до кількості інспекторів	3542,50	0,00	3542,50	3543,00	0,00	3543,00	3543,00	0,00	3543,00
	середня вартість 1 прийому делегацій	грн.	бухоблік (накладна, акт виконаних робіт)	8458,76	0,00	8458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість призу переможцю у конкурсі найкращого благоустрою	грн.	розрахунок: відношення видатків на проведення конкурсу до кількості номінацій	5528,19	0,00	5528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один захід, щодо підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу (прийом делегацій, урочисті заходи, пам'ятні дати, презентаційні та інші заходи)	грн.	розрахунок: обсяг асигнувань / кількість заходів	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	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	30000,00	0,00	30000,00	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
	середні витрати на придбання і встановлення однієї системи відеоспостереження з можливістю розпізнавання державних номерних знаків на найбільш важливих ділянках доріг	грн.	розрахунок: відношення видатків до кількості систем відеоспостереження	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на прокладання однієї оптоволоконної мережі передачі даних системи відеоспостереження	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість послуг	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість матеріальних запасів (паливо- мастильні матеріали) для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість матеріальних запасів	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу (круглого столу, виїздного семінару по обміну досвідом, організованих прийомів делегацій з інших територіальних громад тощо) з розрахунку на 1 депутата	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість депутатів / кількість проведених заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного депутата Миргородської міської ради	грн.	розрахунково: відношення обсягу видатків на забезпечення діяльності депутатів до кількості депутатів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2941,18	0,00	2941,18
	Середні витрати на впровадження одного програмного комплексу "LoGo"	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість програмних комплексів	0,00	0,00	0,00	310000,00	0,00	310000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість послуг	0,00	0,00	0,00	6666,67	0,00	6666,67	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток проведених заходів з урочистих проводів та перевезення призовників	відс.	розрахунок: відношення кількості проведених заходів до кількості запланованих	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень освоєння коштів на забезпечення програми підтримки заходів мобілізації та підготовки молоді до військової служби	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів до обсягу запланованих видатків	80,12	0,00	80,12	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень використання коштів передбачених для організації роботи з органами самоорганізації населення	відс.	розрахунковий показник: відношення використаних коштів до виділеного обсягу видатків	99,27	0,00	99,27	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно проведених зустрічей з інвесторами	відс.	розрахунок: відношення кількості проведених зустрічей до кількості запланованих зустрічей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень освоєння коштів на забезпечення програми реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів	100,00	0,00	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
	району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)		до обсягу запланованих видатків									
	рівень освоєння коштів загального фонду на забезпечення програми протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів до обсягу запланованих видатків	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень освоєння коштів спеціального фонду на забезпечення програми протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів до обсягу запланованих видатків	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень освоєння коштів передбачених на придбання матеріальних запасів (паливо- мастильні матеріали) для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів до обсягу запланованих видатків	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень використання коштів передбачених на забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради	відс.	розрахунковий показник: відношення використаних коштів до виділеного обсягу видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість робочих місць програмним забезпеченням	відс.	розрахунок: кількість забезпечених робочих місць / потреба	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

(грн.)



[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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2017 - 2021 роки в новій редакції	Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №70	97 909	0	97 909	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2022 - 2028 роки	Рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №454	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
3	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2021 рік	Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №104	32 049	0	32 049	0	0	0	0	0	0
4	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022- 2024 роки в новій редакції	Рішення 20 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 19.05.2022 №96	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0



і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №58	196 509	0	196 509	0	0	0	0	0	0
6	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №434	0	0	0	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
7	Програма проєкту Європейського Союзу "Модернізація, виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO.)" в новій редакції	Рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №453	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
8	Програма забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради на 2022 - 2024 роки	Рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №433	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
9	Програма протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в Миргородській міській територіальній громаді на 2021 рік	Рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 12.03.2021 №136	49 000	199 000	248 000	0	0	0	0	0	0
10	Програма цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 29.10.2021 №409	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
11	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення 13 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 10.12.2021 №503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
	УСЬОГО		405 467	199 000	604 467	930 000	0	930 000	190 000	0	190 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %



передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 - 2022 роках за рахунок виділених коштів за даним напрямком витрат можливо забезпечити виконання всіх програм, затверджених рішеннями сесії Миргородської міської ради за КПКВК 0210180. Зважаючи на це, видатки у 2023 доцільно планувати відповідно до поданого запиту.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	559 500	276 330	0	472	0	передплата періодичних	буде погашена у грудні
	<b>УСЬОГО</b>	<b>559 500</b>	<b>276 330</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість по КЕКВ 2210 за передплату періодичних видань здійснена у грудні 2021 року на 2022 рік по Програмі підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на суму - 472,00грн. буде погашена у грудні 2022 року.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році забезпечено встановлення системи відеоспостереження з можливістю розпізнавання державних номерних знаків на найбільш важливих ділянках дороги. На 2023 кошти спеціального фонду не передбачаються.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

*С. Соломаха*  
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(прізвище та ініціали)

*О. Гречко*  
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(прізвище та ініціали)