

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.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської рад та її виконавчих органів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Державне управління" (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів "1608 від 22.12.2010 року), Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"(із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ), проєкт рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження міського голови, рішення Миргородської міської ради, рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради, 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 бюджету	32 369 132	0	0	32 369 132	34 572 200	0	0	34 572 200	38 408 200	0	0	38 408 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	61 270	0	61 270	0	104 000	0	104 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 369 132	61 270	0	32 430 402	34 572 200	104 000	0	34 676 200	38 408 200	0	0	38 408 200

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
2111	Заробітна плата	24 622 200	0	0	24 622 200	26 049 300	0	0	26 049 300	28 537 500	0	0	28 537 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 243 736	0	0	5 243 736	5 730 900	0	0	5 730 900	6 278 300	0	0	6 278 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 263	0	0	985 263	721 000	0	0	721 000	1 222 000	0	0	1 222 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	699 151	0	0	699 151	770 000	0	0	770 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2250	Видатки на відрядження	34 827	0	0	34 827	40 000	0	0	40 000	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	428 877	0	0	428 877	673 000	0	0	673 000	616 600	0	0	616 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 339	0	0	11 339	28 000	0	0	28 000	18 100	0	0	18 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	196 888	0	0	196 888	250 000	0	0	250 000	353 600	0	0	353 600
2274	Оплата природного газу	102 736	0	0	102 736	258 000	0	0	258 000	318 100	0	0	318 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 425	0	0	3 425	8 000	0	0	8 000	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	450	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	40 240	0	0	40 240	40 000	0	0	40 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	61 270	0	61 270	0	104 000	0	104 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 369 132	61 270	0	32 430 402	34 572 200	104 000	0	34 676 200	38 408 200	0	0	38 408 200

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	32 342 990	61 270	0	32 404 260	34 572 200	104 000	0	34 676 200	38 408 200	0	0	38 408 200
2	Забезпечення діяльності депутатів	26 142	0	0	26 142	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 369 132	61 270	0	32 430 402	34 572 200	104 000	0	34 676 200	38 408 200	0	0	38 408 200

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
	УСЬОГО								

8. 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	115,50	0,00	115,50	117,50	0,00	117,50	123,00	0,00	123,00
	обсяг видатків на депутатську діяльність	грн.	кошторис	26141,50	0,00	26141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість депутатів	осіб	ЗУ "Про місцеві вибори", рішення 1 сесії міської ради 8 скликання від 18.11.2020 №2	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	2342,00	0,00	2342,00	2400,00	0,00	2400,00	2000,00	0,00	2000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал	1516,00	0,00	1516,00	1600,00	0,00	1600,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість проведених заходів (круглих столів, виїздних семінарів по обміну досвідом тощо)	од.	план роботи депутатів	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники: відношення видатків загального або спеціального фондів до кількості штатних одиниць	280,03	0,53	280,56	294,23	0,89	295,12	312,26	0,00	312,26
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники: відношення кількості отриманих листів, звернень до кількості штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на проведення одного заходу (круглого столу, виїздного семінару по обміну досвідом тощо) з розрахунку на 1 депутата	грн.	розрахункові показники: відношення суми виділених асигнувань до кількості депутатів та кількості проведених круглих столів та виїздних семінарів	192,22	0,00	192,22	0,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	10 110 236	0	11 008 506	0	11 061 747	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	7 935 128	0	8 598 330	0	8 617 392	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	2 175 108	0	2 410 176	0	2 444 355	0	0	0	0	0
Премії	5 572 237	0	5 856 036	0	9 536 798	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3 217 658	0	2 868 153	0	2 185 000	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 858 598	0	1 982 898	0	2 185 000	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	5 722 069	0	5 671 405	0	5 753 955	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	645 200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	24 622 200	0	26 049 300	0	28 537 500	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	81,00	80,00	0,00	0,00	85,00	83,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	13,00	13,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	117,50	115,50	0,00	0,00	123,00	120,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Програма забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради на 2021 рік	Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №56	26 142	0	26 142	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		26 142	0	26 142	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

№ 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:

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 (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Виділення коштів за даним напрямом витрат дає можливість виконувати завдання, що покладається на виконавчий комітет Миргородської міської ради. Щорічне виділення коштів за даним напрямом витрат дає можливість виконавчим органам працювати на належному рівні і виконувати свої функції якісно та в повному обсязі

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:

(грн.)

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:

(грн.)

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	721 000	546 448	0	4 450	0	передплата періодичних	станом на 01.10.2022
2800	Інші поточні видатки	40 000	9 564	0	8 800	8 800	забезпечувальний	буде закрыта після
	УСЬОГО	761 000	556 012	0	13 250	8 800		

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 на суму - 4450,22грн. на дату складання бюджетного запиту була погашена. Дебіторська заборгованість по КЕКВ 2800 в сумі 8800,10грн. утворилась в результаті перерахування забезпечувального депозиту Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях згідно договору оренди від 17 червня 2021 року №29/53/21-Б (оренда приміщення в УДК у Миргородському районі для розміщення трудового архіву Миргородської міської ради). Дана заборгованість залишиться станом на 01.01.2023 року. Погашення її можливе після закінчення договору оренди від 17 червня 2021 року №29/53/21-Б.

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.

У 2021 році придбано основних засобів для потреб виконавчого комітету на суму 61270,00грн., у 2022 році заплановані кошти на придбання основних засобів в сумі 104000,00грн. Дані кошти дають можливість покращити умови праці працівників виконавчого комітету Миргородської міської ради. На 2023 рік капітальні видатки не заплановані.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

Сергій СОЛОМАХА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ГРЕЧКО