

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Фінансове управління Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	05397120	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	371	05397120	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1656800000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах Миргородської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах громади, здійснення загальної організації та управління виконання бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р.(зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", 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 20.11.2023р. №01-08/417 та від 29.11.2023 №01-08/431.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
					разом (3+4)			разом (7+8)		разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	4 339 821	0	0	4 339 821	4 621 393	0	0	4 621 393	4 105 700	0	0
	УСЬОГО	4 339 821	0	0	4 339 821	4 621 393	0	0	4 621 393	4 105 700	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 417 730	0	0	4 417 730	4 709 300	0	0	4 709 300
	УСЬОГО:	4 417 730	0	0	4 417 730	4 709 300	0	0	4 709 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 466 956	0	0	3 466 956	3 529 200	0	0	3 529 200	3 217 900	0	0	3 217 900
2120	Нарахування на оплату праці	676 435	0	0	676 435	776 400	0	0	776 400	707 900	0	0	707 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 812	0	0	56 812	44 100	0	0	44 100	9 000	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 437	0	0	65 437	145 093	0	0	145 093	81 000	0	0	81 000
2250	Оплата на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2271	Видатки на відрахування	49 820	0	0	49 820	86 700	0	0	86 700	51 500	0	0	51 500
2272	Оплата теплопостачання	1 658	0	0	1 658	1 800	0	0	1 800	1 900	0	0	1 900
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	22 703	0	0	22 703	34 600	0	0	34 600	36 000	0	0	36 000
2800	Оплата електроенергії	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 339 821	0	0	4 339 821	4 621 393	0	0	4 621 393	4 105 700	0	0	4 105 700

ання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	3 462 460	0	0	3 462 460	3 690 980	0	0	3 690 980
2120	Нарахування на оплату праці	761 700	0	0	761 700	811 970	0	0	811 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 680	0	0	9 680	10 320	0	0	10 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 290	0	0	86 290	91 500	0	0	91 500
2271	Оплата теплопостачання	55 900	0	0	55 900	59 870	0	0	59 870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 060	0	0	2 060	2 210	0	0	2 210
2273	Оплата електроенергії	39 100	0	0	39 100	41 880	0	0	41 880
2800	Інші поточні видатки	540	0	0	540	570	0	0	570
	ВСЬОГО	4 417 730	0	0	4 417 730	4 709 300	0	0	4 709 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4 339 821	0	0	4 339 821	4 621 393	0	0	4 621 393	4 105 700	0	0	4 105 700
	УСЬОГО	4 339 821	0	0	4 339 821	4 621 393	0	0	4 621 393	4 105 700	0	0	4 105 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4 417 730	0	0	4 417 730	4 709 300	0	0	4 709 300
	УСЬОГО	4 417 730	0	0	4 417 730	4 709 300	0	0	4 709 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Заграт															
	Кількість штатних одиниць	од.		Штатний розпис	14,00		0,00	14,00	14,00							
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.		Кошторис	4339821,00		0,00	4339821,00	4621393,00			14,00	0,00			14,00
	Продукту											4105700,00	0,00			4105700,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	1176,00	0,00	1176,00	826,00	0,00	826,00	882,00	0,00	882,00
	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	353,00	0,00	353,00	266,00	0,00	266,00	260,00	0,00	260,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	84,00	0,00	84,00	59,00	0,00	59,00	63,00	0,00	63,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	309987,00	0,00	309987,00	330099,50	0,00	330099,50	293264,00	0,00	293264,00
	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	25,00	0,00	25,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00		
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	4417730,00	0,00	4417730,00	4709300,00	0,00	4709300,00		
	Продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	924,00	0,00	924,00	1064,00	0,00	1064,00		
	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	280,00	0,00	280,00	287,00	0,00	287,00		
	Ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	66,00	0,00	66,00	76,00	0,00	76,00		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	315552,00	0,00	315552,00	336379,00	0,00	336379,00		
	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00		
	Якості										
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

(грн.)

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	14,00	13,00	0,00	0,00	14,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках;

[illegible]

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0	0	0	0	0
	УСЬОГО						9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило виконання наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів. Очікуванні результати у 2023 році дають змогу вважати реалізацію всіх поставлених завдань, забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, інших потреб та інтересів Миргородської територіальної громади і роботи вишивок про ефективність програми. Щорічне виділення коштів за даним КПК дає можливість працювати на належному рівні і виконувати свої функції якісно та у повному обсязі. Зважаючи на це, видатки у 2024 році доцільно планувати відповідно до поданого запиту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

Сергій СКЛЯР

Тамара ДОРОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)