

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

1.	Відлік культури Миргородської міської ради	10	23551636
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄГРПОУ)
2.	Відлік культури Миргородської міської ради	101	23551636
	(найменування відповідального виконання)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	1010160	0111	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Аутономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України;

-Бюджетний кодекс України;

-Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР

-Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011 №2493-III

-Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI

-Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 21.04.2021 №163

-Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» від 31.05.2021 №548

-Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» від 23.06.2021 №365

-Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 №01-08/274

-Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2024р від 20.11.2023 №01-08/414.

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	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	719 404	0	0	719 404	760 700	0	0	760 700	676 700	0	0	676 700
	УСЬОГО:	719 404	0	0	719 404	760 700	0	0	760 700	676 700	0	0	676 700

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	728 130	0	0	728 130	728 130	0	0	728 130	776 190	0	0	776 190
	УСЬОГО:	728 130	0	0	728 130	728 130	0	0	728 130	776 190	0	0	776 190

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	582 153	0	0	582 153	621 720	0	0	621 720	553 360	0	0	553 360
2120	Нарахування на оплату праці	135 484	0	0	135 484	136 780	0	0	136 780	121 740	0	0	121 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 467	0	0	1 467	2 200	0	0	2 200	1 600	0	0	1 600
	УСЬОГО:	719 404	0	0	719 404	760 700	0	0	760 700	676 700	0	0	676 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

3) вилатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протиноз)				2026 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	595 420	0	0	595 420	634 720	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	130 990	0	0	130 990	139 640	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 720	0	0	1 720	1 830	0	0
	ВСЬОГО	728 130	0	0	728 130	776 190	0	0

4) на плання кредитів за колами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.	719 404	0	719 404	760 700	0	0	0	760 700	676 700	0

УСЬОГО	719 404	0	0	719 404	760 700	0	0	760 700	676 700	0	0	676 700
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.	728 130	0	0	728 130	776 190	0	0	776 190		
	УСЬОГО	728 130	0	0	728 130	776 190	0	0	776 190		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(заяв)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Загал	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Продукту	кількість виконаних листів звернень, заявлень, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	461,00	0,00	461,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Ефективності	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	339702,00	0,00	339702,00	380350,00	0,00	380350,00	338350,00	0,00	338350,00
Якості	кількість виконаних листів, звернень, заявлень, скарг одного працника	од.	стат звітність	230,00	0,00	230,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% вчасно виконаних листів, звернень, заявлень, скарг у їх загальній кількості	відс.	стат звітність	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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Загал	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ефективності									
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	364065,00	0,00	364065,00	388095,00	0,00	0,00	388095,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	стат звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Якості									
% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальний кількості	відс.	стат звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати	204 158	0	210 930	0	218 385	0	234 982	0	250 491	0					
Премії	178 496	0	227 860	0	225 782	0	242 946	0	258 983	0					
Матеріальна допомога	84 489	0	79 040	0	0	0	0	0	0	0					
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	97 818	0	103 890	0	109 193	0	117 492	0	125 246	0					
Інші виплати	17 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
УСЬОГО	582 153	0	621 720	0	553 360	0	595 420	0	634 720	0					

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	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	

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

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

			2024 рік (проект) (грн.)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затвердженна програма	2023 рік (затверджено)			2024 рік (затверджено)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

			2026 рік (прогноз) (грн.)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затвердженна програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			2024 рік (проект) (грн.)						2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна wartість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			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)
			спеціальний фонд	загальний фонд (бюджет розвитку)	разом (5 + 6)	спеціальний фонд	загальний фонд (бюджет розвитку)	разом (7 + 8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету розвитку у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Штат апарату управління налічує дві посади. В 2022р. на їх утримання було використано 719 404 грн, на 1штатну посаду витрати склали 359702 грн. В 2023р. затверджений кошторис становить 760700 грн. 1шт. посада 380350. На 2024р передбачено 676700 грн. 1шт.одиниця-338350. Зростання видатків пов'язане з ростом заробітної плати. Всі листи виконуються вчасно.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								12

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік			2023 рік			Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
			Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очикувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

