

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення ефективності муніципального управління, доступності цифрових можливостей для громадян, формування безпечного середовища громади на базі сучасних цифрових технологій, впровадження інноваційних IT-ініціатив

2) завдання бюджетної програми;

Проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громади, спрощення і оптимізацію процесів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, 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 від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 23.08.2012 року №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", проект рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік", Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про Концепцію Національної Програми інформатизації", Закон України "Про Національну програму інформатизації", Постанови Верховної Ради України від 08 липня 2022 року № 2360-IX «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки», Постанов Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 03 березня 2021 року № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року», Указів Президента України від 26 серпня 2021 року № 447 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України», від 7 вересня 2021 року № 487 «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки», від 28 грудня 2021 року № 685 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 21 липня 2021 року № 831-р «Деякі питання реформування державного управління України» та інших актів законодавства, та інших нормативно-правових документів, рішення одинадцятої сесії міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2021 року №409 "Про затвердження Програми цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", рішення 44 сесії міської ради 8 скликання від 21.12.2023 №427 "Про затвердження програми цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки" (із змінами), лист фінансового управління Миргородської міської ради від 12.11.2024 №471/01-08, лист фінансового управління Миргородської міської ради від 04.12.2024 №520/01-08

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	522 126	0	0	522 126	775 081	0	0	775 081	1 112 500	0	0	1 112 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	467 930	467 930	467 930	0	283 919	0	283 919	0	0	0	0
	УСЬОГО	522 126	467 930	467 930	990 056	775 081	283 919	0	1 059 000	1 112 500	0	0	1 112 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 308 000	0	0	1 308 000	1 373 400	0	0	1 373 400
	УСЬОГО:	1 308 000	0	0	1 308 000	1 373 400	0	0	1 373 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	56 000	0	0	56 000	215 081	0	0	215 081	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 126	0	0	466 126	560 000	0	0	560 000	962 500	0	0	962 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	467 930	467 930	467 930	0	283 919	283 919	283 919	0	0	0	0
	УСЬОГО	522 126	467 930	467 930	990 056	775 081	283 919	283 919	1 059 000	1 112 500	0	0	1 112 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550 000	0	0	550 000	577 500	0	0	577 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	758 000	0	0	758 000	795 900	0	0	795 900
	ВСЬОГО	1 308 000	0	0	1 308 000	1 373 400	0	0	1 373 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і	522 126	467 930	467 930	990 056	775 081	283 919	283 919	1 059 000	1 112 500	0	0	1 112 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем												
	УСЬОГО	522 126	467 930	467 930	990 056	775 081	283 919	283 919	1 059 000	1 112 500	0	0	1 112 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем	1 308 000	0	0	1 308 000	1 373 400	0	0	1 373 400
	УСЬОГО	1 308 000	0	0	1 308 000	1 373 400	0	0	1 373 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	Обсяг видатків на поточне обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	кошторис	56000,00	467930,00	523930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання та впровадження програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	кошторис	396126,00	0,00	396126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість необхідних коштів з бюджету Мигродської міської територіальної громади для впровадження та розвитку цифрових технологій, підтримки та супроводу функціонування засобів інформатизації	грн.	Програма цифрового розвитку	0,00	0,00	0,00	775081,00	283919,00	1059000,00	1112500,00	0,00	1112500,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	од.	акти виконаних робіт (наданих послуг)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ноутбуків	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість програмних комплексів з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	од.	накладна, рахунок - фактура	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i3/ОЗП 8Гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i5/ОЗП 16Гб/SSD 240Гб/HDD 500ГБ/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ БЖ 450Вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256ГБ HDD 500ГБ, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	од.	накладна, рахунок - фактура	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість Джерел безперебійного живлення AEC IST	од.	накладна, рахунок - фактура	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації	шт.	Програма цифрового розвитку	0,00	0,00	0,00	20,00	5,00	25,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ, HDD 1Тб монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура)	од.	накладна, рахунок - фактура	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість багатофункціональних пристроїв A4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	од.	накладна, рахунок - фактура	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість послуг	23333,33	0,00	23333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість ноутбуків	0,00	24500,00	24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8Гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	24500,00	24500,00	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 одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість багатофункціональних пристроїв	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання та впровадження одного програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість програмних комплексів	396126,00	0,00	396126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i3/O3П 8гб/SSD 240 Гб/HDD 500Гб, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22430,00	22430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i5/O3П 16гб/SSD 240Гб/HDD 500Гб/GF 1030 2Гб, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	32140,00	32140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, O3П 8Гб, SSD256Гб БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22750,00	22750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256Гб HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання джерела безперебійного живлення АЕС IST	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість ДБЖ	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним забезпеченням	відс.	Програма цифрового розвитку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	осіб	Програма цифрового розвитку	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	5200,00	6800,00	0,00	6800,00
	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, O3П 8Гб, SSD256Гб, HDD 1Тб монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість багатофункціональних пристроїв	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаних за рахунок коштів спеціального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	розрахунок: кількість придбаних засобів інформатизації до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень впровадження програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	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
	Відсоток придбаних за рахунок коштів загального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	розрахунок: кількість придбаних засобів інформатизації до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток працездатних камер системи відеоспостереження у громаді	відс.	Програма цифрового розвитку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	Кількість необхідних коштів з бюджету Мигродської міської територіальної громади для впровадження та розвитку цифрових технологій, підтримки та супроводу функціонування засобів інформатизації	грн.	Програма цифрового розвитку	1308000,00	0,00	1308000,00	1373400,00	0,00	1373400,00
	Продукту								
	Кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації	шт.	Програма цифрового розвитку	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним забезпеченням	відс.	Програма цифрового розвитку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	осіб	Програма цифрового розвитку	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Якості								
	Відсоток працездатних камер системи відеоспостереження у громаді	відс.	Програма цифрового розвитку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2021 року №409 (із змінами)	552 126	467 930	1 020 056	0	0	0	0	0	0
2	Програма цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	рішення 44 сесії міської ради 8 скликання від 21.12.2023 №427 (із змінами)	0	0	0	775 081	283 919	1 059 000	1 112 500	0	1 112 500
	УСЬОГО		552 126	467 930	1 020 056	775 081	283 919	1 059 000	1 112 500	0	1 112 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки	проект	1 308 000	0	1 308 000	1 373 400	0	1 373 400
	УСЬОГО		1 308 000	0	1 308 000	1 373 400	0	1 373 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 – 2024 роках за рахунок виділених коштів за даним напрямком витрат здійснювалось впровадження та супровід програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік. Також проводилися поточні ремонти та обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто". Потреба в коштах по даній бюджетній програмі на 2025 -2027 роки необхідна для оплати послуг з надання доступу до баз даних, обслуговування програмного забезпечення та підтримки його роботи, забезпечення доступу до мережі інтернет, придбання мережевого та комп'ютерного обладнання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

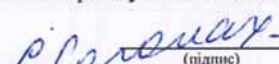
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2023 та 2024 роках за рахунок виділених коштів по спеціальному фонду за даним напрямком витрат здійснювалось придбання комп'ютерної та офісної техніки для роботи відділів виконавчого комітету Миргородської міської ради. На 2025 – 2027 роки кошти спеціального фонду за даною бюджетною програмою не передбачаються.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

 Сергій СОЛОМАХА
(підпис)

(прізвище та ініціали)

 Олена ГРЕЧКО
(підпис)

(прізвище та ініціали)