

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

1.	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38468303 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)			121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38468303 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання нежитлових приміщень комунальної власності, будинків та прибудинкових територій громадських та соціально-значимих організацій. Забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва. Проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади. Реалізація проектів - переможців громадського бюджету 2020 року. Реалізація проектів-переможців програми "Місто активних громадян". Відшкодування витрат з утримання будинків та прибудинкових територій громадських та соціально-значимих організацій територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні". Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення сесій міської ради. Рішення виконавчого комітету. Розпорядження міського голови. Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік". Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	1 320 930	0	0	1 320 930	1 139 414	0	0	1 139 414	1 379 000	0	0	1 379 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 320 930	40 000	40 000	1 360 930	1 139 414	0	0	1 139 414	1 379 000	0	0	1 379 000

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

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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:

(грн.)

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	54 499	0	0	54 499	130 000	0	0	130 000	154 000	0	0	154 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 100	0	0	321 100	188 414	0	0	188 414	96 000	0	0	96 000
2271	Оплата тепlopостачання	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	539	0	0	539	40 000	0	0	40 000	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	536 338	0	0	536 338	446 000	0	0	446 000	574 000	0	0	574 000
2274	Оплата природного газу	202 077	0	0	202 077	235 000	0	0	235 000	349 000	0	0	349 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	116 377	0	0	116 377	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 320 930	40 000	40 000	1 360 930	1 139 414	0	0	1 139 414	1 379 000	0	0	1 379 000

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	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади.	1 204 553	0	0	1 204 553	1 139 414	0	0	1 139 414	1 379 000	0	0	1 379 000	
7	Відшкодування витрат з утримання будинків та прибудинкових територій громадських та соціально-значимих організацій територіальної громади.	5 145	0	0	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Реалізація проектів - переможців громадського бюджету 2020 року.	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Реалізація проектів-переможців програми "Місто активних громадян".	111 232	0	0	111 232	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 320 930	40 000	40 000	1 360 930	1 139 414	0	0	1 139 414	1 379 000	0	0	1 379 000	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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)	
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											
	Сума кошторисних призначень на проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади, всього.	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	1204552,57	0,00	1204552,57	1109414,00	0,00	1109414,00	1379000,00	0,00	1379000,00
	Сума кошторисних призначень на проведення конкурсу найкращого благоустрою.	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат з утримання будинків та прибудинкових територій громадських та соціально-значимих організацій, всього.	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	5145,12	0,00	5145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Сума кошторисних призначень для реалізації проектів - переможців громадського бюджету 2020 року.	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сума кошторисних призначень для забезпечення реалізації заходів програми "Місто активних громадян".	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	111232,26	0,00	111232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість приміщень, які необхідно утримувати.	од.	Рішення сесії. Акти передачі приміщень.	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість номінацій у конкурсі найкращою б'ягоустрою.	од.	Програма	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа (відповідно до рішення сесії) за яку необхідно провести відшкодування витрат.	кв. м.	Розрахунок.	104,07	0,00	104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів - переможців громадського бюджету 2020 року, реалізація яких плануються у 2021 році.	од.	Розрахунок.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів Програми "Місто активних громадян", які необхідно реалізувати.	од.	Розрахунок.	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання одного приміщення.	грн.	Розрахунок.	100379,38	0,00	100379,38	85339,54	0,00	85339,54	91933,33	0,00	91933,33
	Середня вартість призу переможцю у конкурсі найкращого благоустрою.	грн.	Розрахунок.	0,00	0,00	0,00	4285,71	0,00	4285,71	0,00	0,00	0,00
	Сума витрат на 1 кв.м. площі з утримання будинків та прибудинкових територій громадських та соціально-значимих організацій.	грн.	Розрахунок.	49,44	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість реалізації 1-го проекту громадського бюджету, переможця 2020 року.	грн.	Розрахунок.	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання одного нежитлового приміщення.	грн.	Розрахунок.	27808,07	0,00	27808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень освоєння коштів після проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади.	відс.	Розрахунок.	85,39	0,00	85,39	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на проведення конкурсу найкращого благоустрою.	відс.	Розрахунок.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння коштів на відшкодування витрат з утримання будинків та прибудинкових територій громадських та соціально-значимих організацій.	відс.	Розрахунок.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння коштів після реалізації проекту громадського бюджету, переможця 2020 року.	відс.	Розрахунок.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння коштів після реалізації Програми "Місто активних громадян".	відс.	Розрахунок.	99,98	0,00	99,98	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:

(грн.)

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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 2022-2024 роки.	Рішення 12-ї сесії 8 скликання № 454 від 19.11.2021 року.	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
2	Програма "Місто активних громадян на 2017-2022 роки"	Рішення 3-ї сесії 8 скликання № 75 від 24.12.2020 року.	111 232	0	111 232	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		111 232	0	111 232	30 000	0	30 000	0	0	0

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 - 2025 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 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	0	0	5 400	0	0	Проведення передплати	
	УСЬОГО	0	0	5 400	0	0		

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

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.

Начальник ВЖКГ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст - головний бухгалтер

Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ

Валентина РЕБРИК