

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

1.	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради			15	38468277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради			151	38468277
	(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.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 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 Автономної 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, 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., ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови; Проект закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік " ; Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

І) 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	2 417 165	0	0	2 417 165	2 269 700	0	0	2 269 700	2 233 300	0	0	2 233 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	49 996	49 996	49 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 417 165	49 996	49 996	2 467 161	2 269 700	0	0	2 269 700	2 233 300	0	0	2 233 300

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	2 403 030	0	0	2 403 030	2 561 630	0	0	2 561 630
	УСЬОГО:	2 403 030	0	0	2 403 030	2 561 630	0	0	2 561 630

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	1 840 025	0	0	1 840 025	1 730 500	0	0	1 730 500	1 724 590	0	0	1 724 590
2120	Нарахування на оплату праці	407 745	0	0	407 745	380 700	0	0	380 700	379 410	0	0	379 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 230	0	0	122 230	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 733	0	0	24 733	35 400	0	0	35 400	25 000	0	0	25 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	21 645	0	0	21 645	31 875	0	0	31 875	17 075	0	0	17 075
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	787	0	0	787	1 225	0	0	1 225	1 225	0	0	1 225
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 996	49 996	49 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 417 165	49 996	49 996	2 467 161	2 269 700	0	0	2 269 700	2 233 300	0	0	2 233 300

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(загверджено)				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	1 855 659	0	0	1 855 659	1 978 132	0	0	1 978 132
2120	Нарахування на оплату праці	408 245	0	0	408 245	435 189	0	0	435 189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 364	0	0	92 364	98 369	0	0	98 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 900	0	0	26 900	28 675	0	0	28 675
2271	Оплата теплопостачання	18 545	0	0	18 545	19 860	0	0	19 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 317	0	0	1 317	1 405	0	0	1 405
	ВСЬОГО	2 403 030	0	0	2 403 030	2 561 630	0	0	2 561 630

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Керівництво і управління в будівельній сфері	2 417 165	49 996	49 996	2 467 161	2 269 700	0	0	2 269 700	2 233 300	0	0	2 233 300
	УСЬОГО	2 417 165	49 996	49 996	2 467 161	2 269 700	0	0	2 269 700	2 233 300	0	0	2 233 300

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління в будівельній сфері	2 403 030	0	0	2 403 030	2 561 630	0	0	2 561 630
	УСЬОГО	2 403 030	0	0	2 403 030	2 561 630	0	0	2 561 630

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	обсяг витрат по придбанню комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	кошторис	40,00	50,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень громадян, журнал вхідної кореспонденції	730,00	0,00	730,00	800,00	0,00	800,00	820,00	0,00	820,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	рахунок на оплату	8,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	100,00	0,00	100,00	102,50	0,00	102,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	302,10	6,25	308,35	283,70	0,00	283,70	279,20	0,00	279,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	5,00	25,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток фактично освоєних коштів на придбання комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень громадян, журнал вхідної кореспонденції	850,00	0,00	850,00	870,00	0,00	870,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	106,25	0,00	106,25	108,75	0,00	108,75
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	300,40	0,00	300,40	320,20	0,00	320,20

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	700 775	0	706 980	0	701 725	0	755 056	0	804 889	0
у т.ч. посадовий оклад	529 980	0	529 980	0	538 935	0	579 894	0	618 167	0
у т.ч. стимулюючі доплати	31 200	0	36 000	0	35 700	0	38 413	0	40 948	0
у т.ч. надбавки	139 595	0	141 000	0	127 090	0	136 749	0	145 774	0
Премії	535 421	0	556 855	0	537 635	0	578 495	0	616 676	0
Матеріальна допомога	251 467	0	128 100	0	144 415	0	155 391	0	165 647	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	129 579	0	128 100	0	144 415	0	155 391	0	165 647	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	352 362	0	338 565	0	340 815	0	366 717	0	390 920	0
УСЬОГО	1 840 025	0	1 730 500	0	1 724 590	0	1 855 659	0	1 978 132	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	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	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
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	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
3	Посадові особи місцевого самоврядування	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/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	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 2022 - 2024 роках:

(ГРН.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

В звітному 2022 році бюджетні кошти по загальному фонду використані з економією. В 2023 році очікується збільшення видатків та виконання більшої кількості лоручень, звернень, завдань за рахунок збільшення цін на ПММ та тарифи на послуги. На 2024 рік планується незначне зменшення витрат в зв'язку з економією бюджетних коштів.

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

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

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

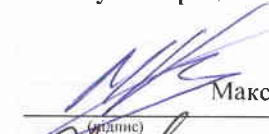
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

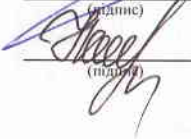
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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 ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер


(підпис)
Максим БОГАЄНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Наталія КАПУСТИНА
(прізвище та ініціали)