

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.	1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів		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;

Будівництво освітніх установ та закладів

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про регулювання містбудівної діяльності", 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 ", 3У "Про місцеве самоврядування в Україні", 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:

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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 060 808	3 060 808	3 060 808	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО	0	3 060 808	3 060 808	3 060 808	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

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

(грн.)

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
		0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	УСЬОГО:	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

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

(грн.)

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
		0	3 060 808	3 060 808	3 060 808	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	УСЬОГО	0	3 060 808	3 060 808	3 060 808	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

2) надання 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	ВСЬОГО	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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 напрямами 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	здійснення реконструкції освітніх закладів та установ	0	3 060 808	3 060 808	3 060 808	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО	0	3 060 808	3 060 808	3 060 808	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

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	здійснення реконструкції освітніх закладів та установ	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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					*						
	обсяг реконструкції об'єктів (кв.м)	кв. м	проектно-кошторисна документація	0,00	87,70	87,70	0,00	2839,20	2839,20	0,00	266,20	266,20
	Продукту											
	кількість об'єктв,що планується реконструювати	од.	Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	765,20	765,20	0,00	2250,00	2250,00	0,00	7000,00	7000,00
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	34,90	34,90	0,00	3169,90	3169,90	0,00	26,30	26,30
	Якості											
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	-95,70	-95,70	0,00	3137,40	3137,40	0,00	-90,60	-90,60

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								
	обсяг реконструкції об'єктів (кв.м)	кв. м	проектно-кошторисна документація	0,00	1078,70	1078,70	0,00	136,00	136,00
	Продукту								
	кількість об'єктв,що планується реконструювати	од.	Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	3550,00	3550,00	0,00	2000,00	2000,00
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	6,58	6,58	0,00	14,70	14,70
	Якості								
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	305,20	305,20	0,00	-87,30	-87,30

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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
1	Програма з реалізації проекту "Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м.Миргород Полтавської області" у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України"	Рішення 28 сесії 8 скликання Миргородської міської ради №366від 22.12.2022р.	0	451 502	451 502	0	750 000	750 000	0	0	0
2	Програма з реалізації проекту "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою:вул.Грекова 5 в м Миргород Полтавська обл."у рамках Надзвичайної кредитної	Рішення 28 сесії 8 скликання Миргородської міської ради №367 від 22.12.2022р.	0	2 223 829	2 223 829	0	250 000	250 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	програми для відновлення України										
3	Програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 року №435	0	385 476	385 476	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
4	Програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства	проект рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО		0	3 060 807	3 060 807	0	9 000 000	9 000 000	0	7 000 000	7 000 000

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
1	Програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства	проект рішення сесії	0	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		0	7 100 000	7 100 000	0	2 000 000	2 000 000

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)	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
Реконструкція Центру естетичного виховання за адресою вул. Грекова, 5 в м. Миргород	2019 - 2023	28 159 377	2 223 829	100	250 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород	2019 - 2023	32 373 741	451 502	99	750 000	100	0	0	0	0	0	0
реконструкція приміщення протирадіаційного укриття ДНЗ №10 "Веселка" комбінованого типу по пров. Тупий, 5 в м.	2022 - 2022	19 279 201	374 064	5	6 000 000	31	7 000 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція Кибинської гімназії Миргородської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Миру, 42 в с. Кибинці Миргородського району Полтавської області	2025 - 2026	6 200 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	30	2 000 000	60
Реконструкція вхідної групи опорного закладу освіти "Миргородський ліцей "Лінгвіст" Миргородської міської ради Полтавської області" з відновленням мощення та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика, 4 в м. Миргород Полтавської області	2023 - 2025	8 559 118	0	0	2 000 000	23	0	0	5 100 000	100	0	0
реконструкція будівлі ДНЗ №10 "Веселка" комбінованого типу по пров. Тупому, 5 в м. Миргород	2019 - 2021	18 525 276	11 413	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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					
		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 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	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							

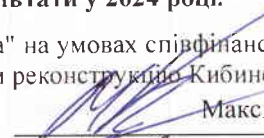
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


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.

На 2024 рік планується закінчити реконструкцію протирадіаційного укриття ЗДО "№10 "Веселка" на умовах співфінансування з місцевого бюджету та на 2025-2026 роки прогнозується закінчити ,розпочату в 2023 році реконструкцію вхідної групи ОЗО Ліцей "Лінгвіст" та розпочати реконструкцію Кибинської гімназії Миргородської міської ради.

Начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер


 (підпис) Максим БОГАЄНКО (прізвище та ініціали)


 (підпис) Наталія КАПУСТИНА (прізвище та ініціали)