

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

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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання нежитлових приміщень комунальної власності, будинків та прибудинкових територій громадських та соціально-значимих організацій.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності 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. Закон 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
	Надходження із загального фонду бюджету	973 851	0	0	973 851	2 344 078	0	83 900	2 344 078	1 189 150	0	0	1 189 150
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	973 851	0	0	973 851	2 344 078	83 900	83 900	2 427 978	1 189 150	0	0	1 189 150

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	1 279 525	0	0	1 279 525	1 363 774	0	0	1 363 774
УСЬОГО:	1 279 525	0	0	1 279 525	1 363 774	0	0	1 363 774

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 286	0	0	79 286	254 000	0	0	254 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 454	0	0	109 454	312 246	0	0	312 246	90 000	0	0	90 000
2271	Оплата тепlopостачання	160 000	0	0	160 000	200 000	0	0	200 000	144 000	0	0	144 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 476	0	0	9 476	46 000	0	0	46 000	26 300	0	0	26 300
2273	Оплата електроенергії	398 546	0	0	398 546	1 174 000	0	0	1 174 000	698 700	0	0	698 700
2274	Оплата природного газу	211 673	0	0	211 673	349 000	0	0	349 000	161 000	0	0	161 000
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	5 415	0	0	5 415	8 078	0	0	8 078	9 150	0	0	9 150
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	754	0	0	754	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	83 900	83 900	83 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	973 850	0	0	973 850	2 344 078	83 900	83 900	2 427 978	1 189 150	0	0	1 189 150

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 000	0	0	61 000	63 472	0	0	63 472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 335	0	0	90 335	92 000	0	0	92 000
2271	Оплата тепlopостачання	156 384	0	0	156 384	167 487	0	0	167 487
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 562	0	0	28 562	30 593	0	0	30 593
2273	Оплата електроенергії	758 788	0	0	758 788	812 662	0	0	812 662

2274	Оплата природного газу	174 846	0	0	174 846	187 260	0	0	187 260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 610	0	0	9 610	10 300	0	0	10 300
	ВСЬОГО	1 279 525	0	0	1 279 525	1 363 774	0	0	1 363 774

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 напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

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	Проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади.	973 851	0	0	973 851	2 344 078	83 900	83 900	2 427 978	1 189 150	0	0	1 189 150
	УСЬОГО	973 851	0	0	973 851	2 344 078	83 900	83 900	2 427 978	1 189 150	0	0	1 189 150

2) витрати за напрямками 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	Проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади.	1 279 525	0	0	1 279 525	1 363 774	0	0	1 363 774
	УСЬОГО	1 279 525	0	0	1 279 525	1 363 774	0	0	1 363 774

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											
	Сума кошторисних призначень на проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади, всього.	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	973851,03	0,00	973851,03	2334078,00	0,00	2334078,00	1189150,00	0,00	1189150,00
	Загальна сума кошторисних призначень	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	0,00	0,00	0,00	0,00	83900,00	83900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість приміщень, які необхідно утримувати.	од.	Рішення сесії. Акти передачі приміщень.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

	Кількість об'єктів що планується придбати	од.	Рішення сесії. Кошторис.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання одного приміщення.	грн.	Розрахунок.	64923,40	0,00	64923,40	156271,87	0,00	156271,87	79276,67	0,00	79276,67
	Середня вартість придбаних нежитлових приміщень	од.	Розрахунок.	0,00	0,00	0,00	0,00	83900,00	83900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень освоєння коштів після проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади.	відс.	Розрахунок.	85,07	0,00	85,07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості придбаного нежитлового фонду дл суми затрат	відс.	Розрахунок.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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								
	Сума кошторисних призначень на проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади, всього.	грн.	Рішення сесії. Кошторис.	1279525,00	0,00	1279525,00	1363774,00	0,00	1363774,00
	Продукту								
	Кількість приміщень, які необхідно утримувати.	од.	Рішення сесії. Акти передачі приміщень.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання одного приміщення.	грн.	Розрахунок.	85301,67	0,00	85301,67	90918,27	0,00	90918,27
	Якості								
	Рівень освоєння коштів після проведення заходів з утримання приміщень територіальної власності громади.	відс.	Розрахунок.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	спецальний фонд	загальний фонд	спецальний фонд	загальний фонд	спецальний 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:

(грн.)

№ 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 (грн.)

№ 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.

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.)

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:

(грн.)

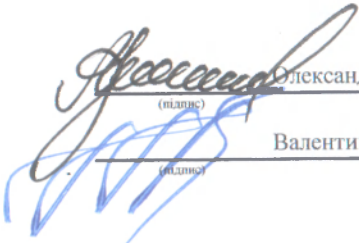
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	(Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини 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 ВЖКГ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст - головний бухгалтер



Александр ЗАЛЕСЬКИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)



Валентина РЕБРИК
(підпис) (прізвище та ініціали)