

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.	1217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (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;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єкти благоустрою.

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 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
2034 10	Одержано	0	0	0	0	0	392 500	392 500	392 500	0	98 000	98 000	98 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	392 500	392 500	392 500	0	98 000	98 000	98 000

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
2034 10	Одержано	0	105 448	105 448	105 448	0	112 408	112 408	112 408
	УСЬОГО:	0	105 448	105 448	105 448	0	112 408	112 408	112 408

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

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

Код	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	392 500	392 500	392 500	0	98 000	98 000	98 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	392 500	392 500	392 500	0	98 000	98 000	98 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	105 448	105 448	105 448	0	112 408	112 408	112 408
	ВСЬОГО	0	105 448	105 448	105 448	0	112 408	112 408	112 408

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Виготовлення землепорядної документації.	0	0	0	0	0	392 500	392 500	392 500	0	98 000	98 000	98 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	392 500	392 500	392 500	0	98 000	98 000	98 000

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

(грн.)

Напрями	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
---------	-------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	виготовлення землепорядної документації.	0	105 448	105 448	105 448	0	112 408	112 408	112 408
	УСЬОГО	0	105 448	105 448	105 448	0	112 408	112 408	112 408

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 для виготовлення землепорядної документації на об'єкти благоустрою (розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єкти благоустрою (кладовища, парки, сквери та ін.)	грн.	Землепорядна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	292500,00	292500,00	0,00	0,00	0,00
	Сума кошторисних призначень на виготовлення землепорядних документацій	грн.	Землепорядна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	98000,00	98000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою (кладовищ), на які необхідно виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	Землепорядна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів нежитлових приміщень	од.	Землепорядна документація.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності											
	Середня вартість виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4957,63	4957,63	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7692,31	7692,31	0,00	9800,00	9800,00
	Якості											
	Рівень освоєння коштів після виготовлення землепорядної документації на об'єкти благоустрою (розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єкти благоустрою (кладовища, парки, сквери та ін.)	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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 об'єктів нежитлових приміщень	од.	Земельна документація.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності								
	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорта	грн.	Розрахунок	0,00	10544,80	10544,80	0,00	11240,80	11240,80
	Якості								
	Рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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:

(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
1	Програма регулювання земельних відносин Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Затверджена рішенням 12 сесії 8 скликання від 19 листопада 2021 року № 469	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
2	Програма благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Затверджена рішенням 12 сесії 8 скликання 19.11.2021 року № 438	0	0	0	0	292 500	292 500	0	0	0
3	Проект програми регулювання земельних відносин Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.	Планується затвердити на черговій сесії міської ради.	0	0	0	0	0	0	0	98 000	98 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	392 500	392 500	0	98 000	98 000

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)

Код функцій середньої класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва	Початок звітності	Кінець звітності	Надійшло на 01.01.2022	Надійшло на 01.01.2023	Очікувана на 01.01.2024	Відхилення на 01.01.2023	Відхилення на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

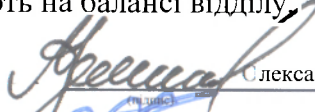
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


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.

У ході реалізації даної програми у 2024 році планується виготовити 10 проектів землеустрою відводу земельних ділянок під нежитловими приміщеннями, що перебувають на балансі відділу.

Начальник ВЖКГ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст - головний бухгалтер


 (підпис) Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ (прізвище та ініціали)


 (підпис) Валентина РЕБРИК (прізвище та ініціали)