

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

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.	1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності міської територіальної громади, Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про регулювання містобудівної 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", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови; Проект закону України "Про державний бюджет України на 2023 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	530 000	530 000	530 000	0	4 644 165	4 644 165	4 644 165	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000
	УСЬОГО	0	530 000	530 000	530 000	0	4 644 165	4 644 165	4 644 165	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:						2023 рік(проект)							
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	530 000	530 000	530 000	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 484 165	3 484 165	3 484 165	0	12 700 000	12 700 000	12 700 000
	УСЬОГО	0	530 000	530 000	530 000	0	4 644 165	4 644 165	4 644 165	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:						2023 рік(проект)							
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:						2025 рік(прогноз)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

для кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	здійснення будівництва інших об'єктів комунальної власності територіальної громади	0	0	0	0	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	здійснення реконструкції інших об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	3 484 165	3 484 165	3 484 165	0	10 700 000	10 700 000	10 700 000
3	проектування будівництва інших об'єктів комунальної власності	0	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000
4	проектування реконструкції інших об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	530 000	530 000	530 000	0	4 644 165	4 644 165	4 644 165	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	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											
	обсяг будівництва (км)	км.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	1,30	1,30
	обсяг будівництва (кв.м)	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62	202,62	0,00	0,00	0,00
	Обсяг реконструкції об'єктів	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00
	обсяг реконструкції об'єктів	км.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	1,23	1,23
	Продукту											
	кількість об'єктів,які планується побудувати	од.	Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів ,які планується реконструювати	од.	Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	2000,00	2000,00
	середні витрати на 1км будівництва об'єктів	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	857,10	857,10	0,00	1538,50	1538,50
	середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1161,40	1161,40	0,00	5350,00	5350,00
	середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 км реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2947,20	2947,20	0,00	8699,00	8699,00
	середня витрати на розробку одного проекту на будівництво об'єктів	тис.грн.	розрахунок	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	середні витрати на розробку одного проекту на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00
	Якості											
	динаміка обсягу будівництва порівняно з	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85,70	85,70

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	"Питна вода Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки "	Рішення 13 сесії Миргородської міської ради 8 скликання № 485 від 10.12.2021р.	0	0	0	0	1 323 890	1 323 890	0	9 500 000	9 500 000
2	Програма розвитку велоруку Миргородської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	Рішення 9 сесії Миргородської міської ради 8 скликання №306 від 15.07.2021р.	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0
3	Програма будівництва , реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021р. №438	0	0	0	0	2 760 275	2 760 275	0	5 200 000	5 200 000
4	Міська програма благоустрою міста на 2017-2021 роки	Рішення 19 сесії 7 скликання (друге засідання) Миргородської міської ради №32 від 22.12.2016р.	0	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0
5	Комплексна Програма розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки	Рішення 13 сесії Миргородської міської ради 8 скликання №503 від 10.12.2021р.	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
УСЬОГО			0	530 000	530 000	0	4 644 165	4 644 165	0	15 100 000	15 100 000

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 - 2023 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
з будівництво велоспорідок по вул.Гоголя (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Гурамішвілі) в м.Миргород Полтавської області (проект)	2021 - 2021	530 000	530 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво водогону по вул. Мишиш та прилеглх вулицях і провулках в м. Миргород Полтавської області	2021 - 2024	5 081 837	0	0	600 000	12	2 000 000	39	0	0	0	0
нове будівництво велоспорідок по вул.Гоголя (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Гурамішвілі) в м.Миргород Полтавської області	2018-2024	39 124 464	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція ділянок водогонів по вулицях Єрківська ,Тичини, Грекова,Харківка від перехрестя вулиць в м.Миргород Полтавської обл.	2022 - 2023	7 543 549	0	0	723 890	10	7 500 000	100	0	0	0	0
Реконструкція котельні по вул. Прорізній,4 а та теплових мереж шляхом об'єднання в один тепловий район в м.Миргород Полтавської обл.	2019 - 2022	14 401 412	0	0	831 675	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчої теплової мережі від ТК №3 до ТК №12 котельні по вул. Прорізна, 4а за адресою: вул. Д. Апостола в м. Миргород Полтавської області	2022 - 2023	6 396 181	0	0	1 928 600	30	3 200 000	100	0	0	0	0
Розроблення проектно-кошторисної документації будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в м.Миргород Полтавської області	2023 - 2023	400 000	0	0	0	0	400 000	100	0	0	0	0
Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод потужністю 7000 м.куб./добу в м.Миргород Полтавської області (проект).	2023 - 2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0

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:

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
	УСЬОГО							

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

використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

2023 рік планується збільшити фінансування на проведення робіт на об'єктах критичної інфраструктури (водогони, теплотраси).

начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер

Максим БОГАЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КАПУСТИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)