

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.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про автомобільні дороги", 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 870 766	0	0	5 870 766	14 000 000	0	0	14 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	19 344 065	19 344 065	19 344 065	0	4 397 247	4 397 247	4 397 247	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО								

4) надання 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	5 870 766	0	0	5 870 766	14 000 000	0	0	14 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
2	проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	0	15 788 510	15 788 510	15 788 510	0	4 397 247	4 397 247	4 397 247	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000
3	проведення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	0	3 555 555	3 555 555	3 555 555	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 870 766	19 344 065	19 344 065	25 214 831	14 000 000	4 397 247	4 397 247	18 397 247	20 000 000	2 600 000	2 600 000	22 600 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
	ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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 поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	5 870 766	0	0	5 870 766	14 000 000	0	0	14 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	
2	проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	0	15 788 510	15 788 510	15 788 510	0	4 397 247	4 397 247	4 397 247	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
3	проведення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	0	3 555 555	3 555 555	3 555 555	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 870 766	19 344 065	19 344 065	25 214 831	14 000 000	4 397 247	4 397 247	18 397 247	20 000 000	2 600 000	2 600 000	22 600 000	

витрати за напрямом 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											
	площа вулично-дорожньої мережі автомобільних доріг	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	850,00	0,00	850,00	1020,00	0,00	1020,00	1020,00	0,00	1020,00
	Продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі ,на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	10,70	0,00	10,70	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	16,70
	площа шляхів вулично-дорожньої мережі , на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,00	21,03	21,03	0,00	3,40	3,40	0,00	1,86	1,86
	площа об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури ,на якій планується провести реконструкцію	тис.кв.м	розрахунок	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	0,55	0,00	0,55	0,84	0,00	0,84	1,20	0,00	1,20
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,75	0,75	0,00	1,30	1,30	0,00	1,40	1,40
	середня вартість 1 кв.м об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури ,на яких планується провести реконструкцію	тис.грн.	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	33,80	0,00	33,80	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	відс.	розрахунок	0,00	46,80	46,80	0,00	-83,80	-83,80	0,00	-45,20	-45,20

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	Програма благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021р. №438	0	0	0	14 000 000	4 397 247	18 397 247	20 000 000	2 600 000	22 600 000
2	Програма благоустрою Миргородської міської територіальної громади на відповідні роки	рішення 3 сесії 8 скликання Миргородської міської ради №60 від 24.12.2020р	5 870 766	19 344 065	25 214 831	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		5 870 766	19 344 065	25 214 831	14 000 000	4 397 247	18 397 247	20 000 000	2 600 000	22 600 000

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

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.

Кошти загального фонду в 2021 році використані з позитивним результатом .В 2022році очікується збільшення площі, на якій планується виконати поточний ремонт за рахунок збільшення фінансування . На 2023 рік планується збільшити фінансування порівняно з 2022 роком, але площу дорожньо-вуличної мережі планується залишити незмінною за рахунок збільшення вартості 1 кв м поточного ремонту, в зв'язку зі збільшенням цін на ПММ , будівельні матеріали та використання машин та механізмів.

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:

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:

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							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2023 рік планується зменшення фінансування на проведення капітального ремонту доріг громади, в зв'язку з обмеженням коштів спеціального фонду.

Начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер


(підпис)
Максим БОГАСНКО


(підпис)
Наталія КАПУСТИНА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)