

# 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.	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 2023 - 2025 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", 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	19 140 629	19 140 629	19 140 629	0	4 048 432	4 048 432	4 048 432	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО	0	19 140 629	19 140 629	19 140 629	0	4 048 432	4 048 432	4 048 432	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	54 319	54 319	54 319	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	19 086 310	19 086 310	19 086 310	0	4 048 432	4 048 432	4 048 432	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО	0	19 140 629	19 140 629	19 140 629	0	4 048 432	4 048 432	4 048 432	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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								

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	здійснення реконструкції освітніх закладів та установ	0	19 086 310	19 086 310	19 086 310	0	4 048 432	4 048 432	4 048 432	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2	Здійснення проектування будівництва освітніх установ та закладів	0	54 319	54 319	54 319	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	19 140 629	19 140 629	19 140 629	0	4 048 432	4 048 432	4 048 432	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

2) витрати за напрямами 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:



... бюджетної програми у 2021-2025 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг реконструкції об'єктів (кв.м)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	2052,34	2052,34	0,00	136,90	136,90	0,00	492,20	492,20
	<b>Продукту</b>											
	кількість об'єктв,що планується реконструювати	од.	Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
	кількість проєктів на будівництво 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	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	3817,26	3817,26	0,00	1012,10	1012,10	0,00	2333,30	2333,30
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	9,30	9,30	0,00	29,60	29,60	0,00	14221,90	14221,90
	середні витрати на розробку одного проєкту на будівництво	тис.грн.	розрахунок	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	98,30	98,30	0,00	-93,30	-93,30	0,00	259,50	259,50
	рівень готовності проєктної документації на будівництво об'єктів	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 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 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. 11.2021 року №435	0	0	0	0	431 416	431 416	6 000 000	0	6 000 000
2	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 47 сесії 7 скликання Миргородської міської ради №160 від 09.08.2019р.	0	3 067 051	3 067 051	0	1 164 495	1 164 495	750 000	0	750 000
3	Програми з реалізації проекту "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул.Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл." у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	Рішення 46 позачергової сесії 7 скликання Миргородської міської ради №145 від 12.07.2019р.	0	1 840 860	1 840 860	0	2 452 521	2 452 521	250 000	0	250 000
4	Програма реалізації проекту	Рішення 33 сесії 7 скликання	0	2 384 620	2 384 620	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)".	(друге засідання) Миргородської міської ради №292 від 28.12.2017р.									
5	Програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури міста Миргород на 2017-2021 роки	Рішення 21 сесії 7 скликання Миргородської міської ради № 5 від 27.02.2017р.	0	3 435 715	3 435 715	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	10 728 246	10 728 246	0	4 048 432	4 048 432	7 000 000	0	7 000 000

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	(грн.)					
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	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
реконструкція приміщення протирадіаційного укриття ДНЗ№10"Веселка"комбінованого типу по пров.Тупий,5 в м. Миргороді	2022 - 2024	10 000 000	0	0	420 000	4	6 000 000	60	0	0	0	0
Реконструкція Центру естетичного виховання за адресою вул. Грекова, 5 в м. Миргород	2019 - 2023	27 278 769	2 259 735	60	2 452 521	100	250 000	100	0	0	0	0
Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород	2019 - 2023	26 283 470	11 060 559	76	1 164 495	99	750 000	100	0	0	0	0
реконструкція будівлі ДНЗ№10 "Веселка"комбінованого типу по пров.Тупому ,5 в м.Миргород	2019 - 2021	18 525 276	3 537 154	100	11 416	100	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція вхідної групи Миргородської спеціалізованої школи I-III ступенів №5 з відновленням мощення та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика, 4 в м. Миргород Полтавської області	2021 - 2021	15 048	15 048	100	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція ЗОШ №9 I-III ступенів №9 по вул. Перемоги, 11 в м. Миргород Полтавської обл. (коригування)	2019 - 2021	8 432 218	2 213 814	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво футбольного поля на території Миргородської ЗОШ I-III ступенів №3 за адресою : вул. Гоголя, 10 в м. Миргород	2021 - 2021	54 320	54 319	100	0	0	0	0	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:

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

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							

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

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 запалановано видатки на завершення реконструкції об'єктів по НКПВУ, які з об'єктивних причин були не завершені в 2022 році.

Начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер

Максим БОГАЄНКО

Наталія КАПУСТИНА