

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

Міське управління економіки, соціальної та територіальної інфраструктури Миргородської міської ради

(найменування бюджетної програми 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. 1216011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1656800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.,Капітальний ремонт житлового фонду.

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 2022 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:

(грн.)

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	1 743 446	1 743 446	1 743 446	0	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400	2 345 400
	УСЬОГО	0	1 743 446	1 743 446	1 743 446	0	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400	2 345 400

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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

Економічної класифікації	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	934 986	934 986	934 986	0	0	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400	2 345 400	2 345 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	808 460	808 460	808 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 743 446	1 743 446	1 743 446	0	0	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400	2 345 400	2 345 400

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

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:

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Капітальний ремонт житлового фонду.	0	934 986	934 986	934 986	0	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400	2 345 400
2	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ.	0	808 460	808 460	808 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 743 446	1 743 446	1 743 446	0	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400	2 345 400

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

(грн.)

1	2	2021 рік(звіт)			2025 рік(прогноз)				
		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											
	Загальна сума кошторисних призначень на проведення капітальних ремонтів житлових будинків.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	0,00	934986,37	934986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2345400,00	2345400,00
	Сума кошторисних призначень для проведення капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ міста.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	0,00	808459,85	808459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів).	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків ОСББ), що планується відремонтувати.	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинків) (в розрізі їх видів).	грн.	Розрахунок.	0,00	84998,76	84998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58635,00	58635,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку ОСББ).	грн.	Розрахунок.	0,00	808459,85	808459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага кількості житлових будинків на яких планується проведення капітального ремонту до кількості будинків, що потребують капітального ремонту.	відс.	Розрахунок.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень освоєння коштів після проведення капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ міста.	відс.	Розрахунок.	0,00	99,27	99,27	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)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн.)

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 (проєкт)		
			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 капітального ремонту житлового фонду Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік.	Рішення 6 сесії міської ради 8 скликання № 152 від 12.03.2021 року.	0	756 138	756 138	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2022 роки.	Рішення 10 сесії міської ради 8 скликання № 339 від 10.09.2021 року.	0	808 460	808 460	0	0	0	0	0	0
3	Програма капітального ремонту та реконструкції житлового фонду Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки.	Рішення 16 сесії міської ради 8 скликання № 11 від 18.02.2022 року.	0	0	0	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400
	УСЬОГО		0	1 564 598	1 564 598	0	0	0	0	2 345 400	2 345 400

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 (проєкт)		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 вислідів використання коштів місцевого фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого фонду бюджету у 2023 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							

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.

Начальник ВЖКГ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст: - головний бухгалтер

Александр ЗАЛЕСЬКИЙ

Валентина РЕБРИК