

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

1. Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

38468303

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

38468303

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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;

Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів з озеленення.,Придбання приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси.,Проведення заходів з озеленення.,Придбання фекальних насосів для перекачування стічних вод на каналізаційно-насосних станціях.

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:

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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	794 973	0	794 973	0	341 149	0	341 149	0	300 000	0	300 000
	УСЬОГО	0	794 973	0	794 973	0	341 149	0	341 149	0	300 000	0	300 000

2) 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	104 973	0	104 973	0	241 149	0	241 149	0	200 000	0	200 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	690 000	0	690 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
	УСЬОГО	0	794 973	0	794 973	0	341 149	0	341 149	0	300 000	0	300 000	

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)				(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	
	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)				(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									

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	Реалізація природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів.	0	0	0	0	0	241 149	0	241 149	0	200 000	0	200 000
5	Проведення заходів з озеленення.	0	104 973	0	104 973	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання фекальних насосів для перекачування стічних вод на каналізаційно-насосних станціях.	0	690 000	0	690 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	794 973	0	794 973	0	341 149	0	341 149	0	300 000	0	300 000

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
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											
	Сума кошторисних призначень на реалізацію природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів.	грн.	Рішення сесії. Проект бюджету.	0,00	0,00	0,00	0,00	241149,00	241149,00	0,00	300000,00	300000,00
	Сума кошторисних призначень для придбання приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси.	грн.	Рішення сесії. Проект бюджету.	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів на придбання розсади та насіння квітів.	грн.	Перелік природоохоронних заходів. Кошторис.	0,00	104972,99	104972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сума кошторисних призначень на придбання фекальних насосів для перекачування стічних вод на каналізаційно-насосних станціях.	грн.	Перелік природоохоронних заходів. Кошторис.	0,00	690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість підприємств, які беруть участь у реалізації природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів.	од.	Інформація КП "Спецкомунтранс"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість одиниць приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси, що необхідно придбати.	од.	Перелік природоохоронних заходів.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади.	кв. м.	Інформація КП "Спецкомунтранс"	0,00	2911,00	2911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кількість фекальних насосів для перекачування стічних вод на каналізаційно-насосних станціях, що планується придбати.	од.	Перелік природоохоронних заходів. Кошторис.	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на реалізацію природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів на одне підприємство.	грн.	Розрахунок.	0,00	0,00	0,00	0,00	241149,00	241149,00	0,00	150000,00	150000,00
Середня вартість придбання одиниці приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси.	грн.	Розрахунок.	0,00	0,00	0,00	0,00	33333,33	33333,33	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на засаджування 1 кв. м. площі.	грн.	Розрахунок.	0,00	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного фекального насоса для перекачування стічних вод на каналізаційно-насосних станціях.	грн.	Розрахунок.	0,00	230000,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток освоєння коштів після придбання фекальних насосів для перекачування стічних вод на каналізаційно-насосних станціях.	відс.	Розрахунок.	0,00	96,37	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Рівень освоєння коштів після реалізації природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів.	відс.	Розрахунок.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток освоєння коштів після проведення приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси.	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	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 р к (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
усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 р к (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

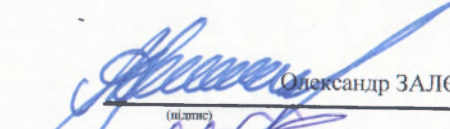
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

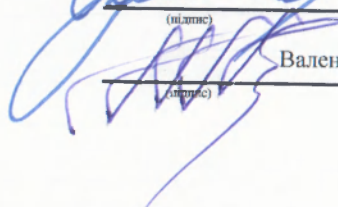
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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


 (підпис) Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ (прізвище та ініціали)


 (підпис) Валентина РЕБРИК (прізвище та ініціали)