

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	151732273220443Будівництво медичних 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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я,Забезпечення проектування реконструкції об'єктів,Проведення реконструкції закладів медицини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Проект закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік "; Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 685 347	2 685 347	2 685 347	0	12 780 134	12 780 134	12 780 134	0	15 000 000	0	15 000 000
	УСЬОГО	0	2 685 347	2 685 347	2 685 347	0	12 780 134	12 780 134	12 780 134	0	15 000 000	0	15 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	УСЬОГО:	0	23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 156 832	2 156 832	2 156 832	0	2 751 854	2 751 854	2 751 854	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	528 515	528 515	528 515	0	10 028 280	10 028 280	10 028 280	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО	0	2 685 347	2 685 347	2 685 347	0	12 780 134	12 780 134	12 780 134	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	ВСЬОГО	0	23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 капітального ремонту приміщень закладів медицини	0	2 156 832	2 156 832	2 156 832	0	2 751 854	2 751 854	2 751 854	0	0	0	0
3	Проведення реконструкції приміщень закладів медицини	0	528 515	528 515	528 515	0	10 028 280	10 028 280	10 028 280	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО	0	2 685 347	2 685 347	2 685 347	0	12 780 134	12 780 134	12 780 134	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
3	Проведення реконструкції приміщень закладів медицини	0	23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	УСЬОГО	0	23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 приміщень, які потребують капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	269,60	269,60	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1064,00	1064,00	0,00	583,00	583,00
	Продукту											
	площа приміщень, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	269,60	269,60	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1 кв м приміщень	тис.грн.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного об'єкта реконструкції	тис.грн.	розрахунок	0,00	528,50	528,50	0,00	3342,80	3342,80	0,00	7500,00	7500,00
	Якості											
	динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	7594,40	7594,40	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	9,40	9,40	0,00	25,70	25,70

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	678,00	678,00	0,00	450,00	450,00
	Продукту								
	кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середня вартість одного об'єкта реконструкції	тис.грн.	розрахунок	0,00	7933,30	7933,30	0,00	30000,00	30000,00
	Якості								
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	35,10	35,10	0,00	66,70	66,70

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021р.№438	0	2 685 347	2 685 347	0	12 780 134	12 780 134	0	0	0
2	Програма з реалізації проєкту "Реконструкція КНП"Миргородська лікарня інтенсивного лікування"	проєкт рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000
3	Програма з реалізації проєкту "Реконструкція будівлі поліклініки за адресою:вул.Гоголя,149-А в м.	проєкт рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Миргород Полтавської області" у рамках НКПВУ										
	УСЬОГО		0	2 685 347	2 685 347	0	12 780 134	12 780 134	0	15 000 000	15 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства	проект рішення сесії	0	2 000 000	2 000 000	0	30 000 000	30 000 000
2	Програма з реалізації проекту "Реконструкція КНП"Миргородська лікарня інтенсивного лікування"	проект рішення сесії	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
3	Програма з реалізації проекту "Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул.Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області" у рамках НКПВУ	проект рішення сесії	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	23 800 000	23 800 000	0	30 000 000	30 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" по вул. Гоголя, 172, м. Миргород Полтавської області Коригування)	2022 - 2023	202 379 502	528 515	0	4 958 280	1	13 000 000	39	20 000 000	100	0	0
реконструкція будівлі поліклініки за адресою :вул вул.Гоголя, 149-А в м.Миргород Полтавської області	2023 - 2025	23 522 929	0	0	3 500 000	0	2 000 000	52	1 800 000	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція дитячого лікувального корпусу за адресою: вул.Лікарняна, 1В, м. Миргород Полтавської області (проект)	2025 - 2028	358 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3	30 000 000	26
Реконструкція частини нежитлової будівлі під амбулаторію ЗПСМ с Хоутець Миргородського міського ЦПМСД (з влаштуванням системи опалення) за адресою:вул. Шевченка,12-Ав с.Хоутець Миргородського району Полтавської області	2023 - 2023	1 570 000	0	0	1 570 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП "Миргородської лікарні інтенсивного лікування "по вул. Гоголя,172 в м.Миргород Полтавської області	2021 - 2022	10 111 616	2 156 832	0	2 751 854	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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								

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024 плануються видатки на реконструкцію медичних закладів на умовах співфінансування з місцевого бюджету коштів на оплату ПДВ по проєктах НКПВУ та ПВУ.

Начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер

Максим БОГАСНКО

Наталія КАПУСТИНА