

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 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 2024 - 2026 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,забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньо-транспортної мережі,Забезпечення проведення реконструкції об'єктів дорожньо-транспортної 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 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:

| 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 13 978 829 | 0 | 0 | 13 978 829 | 16 230 000 | 0 | 0 | 16 230 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 760 000 | 0 | 0 | 10 760 000 | 11 470 160 | 0 | 0 | 11 470 160 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | ВСЬОГО | 10 760 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 16 760 000 | 11 470 160 | 6 000 000 | 6 000 000 | 17 470 160 |

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями 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 поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 13 978 829 | 0 | 0 | 13 978 829 | 16 230 000 | 0 | 0 | 16 230 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 2 | проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 0 | 3 228 064 | 3 228 064 | 3 228 064 | 0 | 8 460 000 | 8 460 000 | 8 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 13 978 829 | 3 228 064 | 3 228 064 | 17 206 893 | 16 230 000 | 8 595 000 | 8 595 000 | 24 825 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |

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

| N з/п | Напрями 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 |
| 1 | проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 10 760 000 | 0 | 0 | 10 760 000 | 11 470 160 | 0 | 0 | 11 470 160 |
| 2 | проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | УСЬОГО | 10 760 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 16 760 000 | 11 470 160 | 6 000 000 | 6 000 000 | 17 470 160 |

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 |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі автомобільних доріг | тис. кв. м | Дані КП" Спецкомунтранс" | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 |
| | Обсяг будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури | тис. кв. м | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі ,на якій планується провести поточний ремонт | тис. кв. м | Дані КП" Спецкомунтранс" | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 7,69 | 0,00 | 7,69 |
| | площа шляхів вулично-дорожньої мережі , на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв. м | Дані КП" Спецкомунтранс" | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість об'єктів будівництва дорожньої інфраструктури | од. | ПКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | розрахунок | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| | середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість будівництва 1 кв.м об'єктів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім | відс. | розрахунок | 56,10 | 0,00 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,00 | 0,00 | -54,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | роком | | | | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | -88,10 | -88,10 | -19,20 | 141,60 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | динаміка побудованої площі об'єктів дорожньо-транспортної мережі порівняно з попереднім роком | відс. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі автомобільних доріг | тис. кв. м | Дані КП" Спецкомунтранс" | 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" | 7,97 | 0,00 | 7,97 | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| | площа шляхів вулично-дорожньої мережі , на яких планується провести капітальний ремонт | тис.кв.м | Дані КП" Спецкомунтранс" | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | розрахунок | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| | середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 2,90 | 0,00 | 2,90 |
| | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 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:

| № 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 благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021р.№438 | 13 978 829 | 3 228 064 | 17 206 893 | 16 230 000 | 8 460 000 | 24 690 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку велоруку Миргородської міської територіальної громади на 2021-2027 роки | Рішення 9 сесії Миргородської міської ради 8 скликання№306 від 15.07.2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства | проект рішення сесії міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| | УСЬОГО | | 13 978 829 | 3 228 064 | 17 206 893 | 16 230 000 | 8 595 000 | 24 825 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн.)

| 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:

(грн.)

| 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 2025-2026 роки прогнозується розпочати капітальний ремонт шляхопроводу по вул.Хорольській в м.Миргороді

Начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер

Максим БОГАЄНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія КАПУСТІНА

(прізвище та ініціали)