

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради			31	45318469
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради			311	45318469
	(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.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 зі змінами "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФУ № 1147 від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 р., ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Проект Рішення сесії Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	0	11 390 978	0	0	11 390 978	13 105 650	0	0	13 105 650

(грн.)

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	0	0	0	0	247 365	247 365	247 365	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 390 978	247 365	247 365	11 638 343	13 105 650	0	0	13 105 650

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 049 257	0	0	14 049 257	14 751 720	0	0	14 751 720
	УСЬОГО:	14 049 257	0	0	14 049 257	14 751 720	0	0	14 751 720

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	8 009 474	0	0	8 009 474	9 800 500	0	0	9 800 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 750 718	0	0	1 750 718	2 156 100	0	0	2 156 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	399 041	0	0	399 041	386 000	0	0	386 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	873 665	0	0	873 665	320 000	0	0	320 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	18 600	0	0	18 600	29 000	0	0	29 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	126 113	0	0	126 113	170 150	0	0	170 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	11 540	0	0	11 540	13 600	0	0	13 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	115 500	0	0	115 500	155 300	0	0	155 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	41 282	0	0	41 282	45 000	0	0	45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	44 245	0	0	44 245	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	247 365	247 365	247 365	0	0	0	0

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(ГРН.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, дані системи "АСКОД"	0,00	0,00	0,00	2881,00	0,00	2881,00	4600,00	0,00	4600,00
	кількість пристроїв, які планується придбати	од.	лист-потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	261,86	5,69	267,55	301,28	0,00	301,28
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00	66,20	105,75	0,00	105,75
	середня вартість придбання одного пристрою	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	% фактичного освоєння коштів на придбання комп'ютерної та кліматичної техніки	відс.	накладні на придбання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, дані системи "АСКОД"	4700,00	0,00	4700,00	4800,00	0,00	4800,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	322,97	0,00	322,97	339,12	0,00	339,12
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	110,00	0,00	110,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати	0	0	3 846 974	0	4 693 300	0	4 761 000	0	4 809 000	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	3 147 674	0	3 825 000	0	3 825 000	0	3 825 000	0
у т.ч. надбавки	0	0	699 300	0	868 300	0	936 000	0	984 000	0
Премії	0	0	1 635 000	0	2 023 200	0	2 581 136	0	3 008 443	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2025 році очікується виконання більшої кількості доручень, звернень, завдань, а також збільшення видатків за рахунок збільшення цін на ПММ та тарифи на послуги. На 2026-2027 роки планується збільшення витрат у зв'язку з прогнозним показником зростання видатків на 2026 рік, порівняно з показником на 2025 рік - на 7,2 %, на 2027 рік у порівнянні з прогнозним показником на 2026 рік - на 5,0 %.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.


Заступник міського голови- начальник УКР Миргородської міської ради

Начальник відділу обліку, контролю та звітності-головний бухгалтер



Сергій ЛИБАЙКА

(підпис)



Світлана РЕБА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)