

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<small>(0) (2) (1) (7) (4) (4) (2)</small> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(7)(4)(4)(2)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(0)(4)(5)(6)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану утримання в належному технічному стані та розвиток доріг міста, покращення стану інфраструктури міських доріг та об'єктів дорожнього господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163-XIV від 06.10.1998 року,

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 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 (проєкт)			
		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	1,384,080	x	x	1,384,080	3,050,000	x	x	3,050,000	1,273,225	x	x	1,273,225
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	35,984	-	35,984	x	8,389,871	-	8,389,871	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	35,984	-	35,984	x	8,389,871	-	8,389,871	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1,384,080	35,984	-	1,420,064	3,050,000	8,389,871	-	11,439,871	1,273,225	-	-	1,273,225

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	983,405	x	-	983,405	438,092	x	-	438,092
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	983,405	-	-	983,405	438,092	-	-	438,092

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,384,080	-	-	1,384,080	3,050,000	-	-	3,050,000	1,273,225	-	-	1,273,225
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	35,984	-	35,984	-	8,389,871	-	8,389,871	-	-	-	-
	УСЬОГО	1,384,080	35,984	-	1,420,064	3,050,000	8,389,871	-	11,439,871	1,273,225	-	-	1,273,225

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

(грн)

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	983,405	-	-	983,405	438,092	-	-	438,092
	УСЬОГО	983,405	-	-	983,405	438,092	-	-	438,092

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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											
1	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, граничний обсяг видатків, звіт за 2022 рік	1,384,080.00	-	1,384,080.00	3,050,000.00	-	3,050,000.00	1,273,225.00	-	1,273,225.00
2	Вартість коригування проектно-кошторисної документації до об'єкта "Капітальний ремонт проїзної частини та тротуару по пров.Банний у місті Хорол Лубенського району Полтавської області.Коригування"	грн.	звіт за 2022 рік	-	35,983.80	35,983.80	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг видатків на розроблення робочого проекту із експертизою «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хорол Лубенського району Полтавської області»	грн.	Кошторис	-	-	-	-	105,271.00	105,271.00	-	-	-
4	Вартість робіт по проекту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хорол Лубенського району Полтавської області»	грн.	Кошторис	-	-	-	-	8,284,600.00	8,284,600.00	-	-	-
	продукту											
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис.кв.м	Планово-розрахункова калькуляція	3.00	-	3.00	31.00	-	31.00	13.00	-	13.00
2	Кількість відкоригованих проектно-кошторисних документацій	од.	Проектна документація	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
3	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації із проходженням експертизи «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хорол Лубенського району Полтавської області»	од.	Проектна документація	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
4	Кількість об'єктів, що будуть відремонтовані згідно проекту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хорол Лубенського району Полтавської області»	од.	Акт виконаних робіт	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
	ефективності											
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Форма КБ-2	461,360.00	-	461,360.00	98,387.10	-	98,387.10	97,940.38	-	97,940.38

1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис.кв.м	Планово-розрахункова калькуляція	10.00	-	10.00	5.00	-	5.00
1	ефективності середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Форма КБ-2	98,340.50	-	98,340.50	87,618.40	-	87,618.40
1	якості темп зменшення кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	23.00	-	23.00	50.00	-	50.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 р. (зі змінами)	рішення сесії Хорольської міської ради від 23.12.2021 року № 1170	1,384,080	35,984	1,420,064	3,050,000	8,389,871	11,439,871	1,273,225	-	1,273,225
	УСЬОГО		1,384,080	35,984	1,420,064	3,050,000	8,389,871	11,439,871	1,273,225	-	1,273,225

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Проект Програми соціально-економічного розвитку Хорольської міської ради на 2025-2026 роки		983,405	-	983,405	408,092	-	408,092
	УСЬОГО		983,405	-	983,405	408,092	-	408,092

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2022 - 2026 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
"Капітальний ремонт проїзної частини та тротуару по пров.	2022-2022	35,984	35,984	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		35,984	35,984	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026 роки.

2022 році, очікувані результати у

2023

Завдяки виконанню даної програми у 2022 році було використано кошти на поточний (ямковий) ремонт по вул. Небесної Сотні в м. Хорол, вул. Київська в м. Хорол, вул. Миргородська в м. Хорол. У 2023 року по даній КПКВ планується використати кошти на поточний ямковий ремонт вулиць міста та громади. У 2024-2026 роках кошти

14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,384,736	1,384,080	-	-	-	-	-	1,384,080
	УСЬОГО	1,384,736	1,384,080	-	-	-	-	-	1,384,080

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,273,225	-	-	-	1,273,225
	УСЬОГО	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,273,225	-	-	-	1,273,225

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			Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
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:

Бюджетні зобов'язання реєструватимуться відповідно до встановлених на відповідний рік бюджетних асигнувань

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Завдяки виконанню даної програми у 2022 році було відкориговано проектно-кошторисну документацію "Капітальний ремонт проїзної частини та тротуару по пров. Банний у місті Хорол Лубенського району Полтавської області". У 2023 році планується капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної сотні в місті Хорол. Виготовлення

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ГЛУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)