

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради		12	43942574
	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради		121	43942574
	(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.	1217461	7461	0456	02535000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фx інституціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення соціального рівня життя населення; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості; покращення стану пішохідних тротуарів та автомобільних доріг.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення капітального та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1. Конституція України;
- 2. Бюджетний кодекс України;
- 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р. ";
- 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 5. Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
- 6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-IV;
- 7. Постанова Кабінету Міністрів №228 від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
- 8. Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011 р. "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- 9. Наказ Міністерства фінансів України №687 від 06.06.2012 р. "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів";
- 10. Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
- 11. Рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 р. № 57 "Про затвердження Програми "Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об'єднаної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	598 078	0	0	598 078
208340	Інші розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	636 867	0	2 488 738	0	2 488 738
	Усього	0	0	0	0	300 000	636 867	0	936 867	598 078	2 488 738	0	3 086 816

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	598 078	0	0	598 078
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	636 867	0	636 867	0	2 488 738	0	2 488 738
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	636 867	0	936 867	598 078	2 488 738	0	3 086 816

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Щасливої	0	0	0	0	0	636 867	0	636 867	0	2 488 738	0	2 488 738
4	поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	598 078	0	0	598 078
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	636 867	0	936 867	598 078	2 488 738	0	3 086 816

І) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках;

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(загварджене)				2022 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	598 078	0	0	598 078	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	636 867	0	636 867	0	2 488 738	0	2 488 738	
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	636 867	0	936 867	598 078	2 488 738	0	3 086 816	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)			разом (11+12)
		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			
(грн)															

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

І) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

[illegible]

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
I	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	"Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об'єднаної громади на 2021 рік"		0	0	0	300 000	636 867	936 867	0	0	0			0
2	"Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об'єднаної громади на 2022-2024 рік"		0	0	0	0	0	0	598 078	2 488 738	3 086 816			
	УСЬОГО		0	0	0	300 000	636 867	936 867	598 078	2 488 738	3 086 816			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			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	
Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи щодо міцності, надійності та довговічності об'єкту та кошторисної частини проектно-кошторисної документації на будівництво по об'єкту: "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна в смт Тростянець Вінницької обл."		0	0	0	15 307	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи щодо міцності, надійності та довговічності об'єкту та кошторисної частини проектно-кошторисної документації на будівництво по об'єкту: "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Поштова в смт Тростянець Вінницької обл."		0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0
«Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна (від буд. №1 до перехр. з вул. 1 Травня) в смт. Тростянець, Гайсинського району, Вінницької обл.»		0	0	0	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0
«Проведення експертизи щодо міцності, надійності та довговічності об'єкту та кошторисної частини проектно-кошторисної документації на будівництво по об'єкту: "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна (від буд. №1 до перехр. з вул. 1 Травня) в смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області»		0	0	0	13 631	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Щасливій в смт Тростянець, Тростянецького району, Вінницької області		0	0	0	570 279	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру в смт. Тростянець Гайсинського району		0	0	0	0	0	1 634 740	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зої Космодем'янської в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької обл.		0	0	0	0	0	853 998	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Для приведення зобов'язань на 2022 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального та спеціального фондів при складанні проекту на 2021 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2021 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заміп	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	636 867	0	0	0	636 867	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		936 867	0	0	0	936 867	0	0	0	0	0	

(грн.)

Головний спеціаліст

Відповідно до Бюджетного кодексу України додатково до коштів загального фонду отримуються інші надходження (07 спеціальний фонд) бюджетної установи на відповідний рік. При умові затвердження видатків на 2022 рік відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів виділою будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

При умові затвердження витатків на 2022 рік відповідно до розрахунку проектних та прототипних обсягів відділом будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Віктор ПОГОДА

Ірина ЯКОВЛЄВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціалі)