

БЮДЖЕТНИЙ З ЛИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальн ій (Форма 2022-2)

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(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.	0117461	7461	0456
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		20539000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.

2) завдання бюджетної програми;

Зимове утримання комунальних доріг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік, затверджена рішенням II сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року, Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки, затверджена рішенням від 26 березня 2021 року №425, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2207.

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 ініціативні бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ініціативні бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ініціативні бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 386	0	0	49 386	51 855	0	0	51 855
	ВСЬОГО	91 506	0	0	91 506	96 081	0	0	96 081

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 напрямами 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	Зимове утримання комунальних доріг	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	86 900	0	0	86 900
2	Здійснення поточного ремонту доріг комунальної власності	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 580 000	0	0	1 580 000	86 900	0	0	86 900

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зимове утримання комунальних доріг	91 506	0	0	91 506	96 081	0	0	96 081
	УСЬОГО	91 506	0	0	91 506	96 081	0	0	96 081

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	обсяг видатків на зимове утримання комунальних доріг	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	86900,00	0,00	86900,00
	обсяг видатків на ремонт доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	86,90	0,00	86,90
	площа території, на якій планується посипання піскосумішшю	тис.кв.м	Розрахунково, Наказ №54 від 14.02.2014р.	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	кількість комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка на поточний ремонт доріг комунальної власності	од.	Мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 куб.м. піскосуміші (з врахуванням переміщення)	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середня вартість 1 кв. м. посипання доріг піскосумішшю	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,21	0,00	0,21
	середній розмір фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних робіт до запланованих	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 видатків на зимове утримання комунальних доріг	грн.	Кошторис	91506,00	0,00	91506,00	5081,00	0,00	96081,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	рішення від 26 грудня 2020 року №69	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
2	Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки	Рішення від 26 березня 2021 року №425	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	40 000	0	40 000
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	Рішення від 30 липня 2021 року №2207.	0	0	0	0	0	0	46 900	0	46 900
УСЬОГО			0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	86 900	0	86 900

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки	Рішення від 26 березня 2021 року №425	42 120	0	42 120	44 226	0	44 226
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	Рішення від 30 липня 2021 року №2207.	49 386	0	49 386	51 855	0	51 855
УСЬОГО			91 506	0	91 506	96 081	0	96 081

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використання коштів загального фонду спрямовуються на проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, зимове утримання в належному стані доріг та тротуарів території Кегичівської селищної ради для підтримання належного технічного стану, забезпечення ефективності функціонування доріг та безпеки руху громадян

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 540 000	0	0	0	1 540 000	46 900	0	0	0	46 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
	УСЬОГО	1 580 000	0	0	0	1 580 000	86 900	0	0	0	86 900

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 Антон ДОЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Надія ПІДОСИНСЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)