

БЮДЖЕТУЮЧИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНІ (Форма 2023-2)

1. Кегичівська селищна рада	01	04396963	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2. Кегичівська селищна рада	011	04396963	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3. 0117461	7461	0456	2053900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код 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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.

2) **завдання бюджетної програми;**

Зимове утримання комунальних доріг, Здійснення поточного ремонту доріг комунальної власності

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, затвержена рішенням ІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року, Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загальної користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки, затвержена рішенням від 26 березня 2021 року №425, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затвержена рішенням від 30 липня 2021 року №2207.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 410 834	0	0	1 410 834	1 082 900	0	0	1 082 900	55 000	0	0	55 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 594	24 594	24 594	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 410 834	24 594	24 594	1 435 428	1 082 900	0	0	1 082 900	55 000	0	0	55 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	2024 рік (прогноз)				2025 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	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 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	537 700	0	0	537 700	375 000	0	0	375 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	873 134	0	0	873 134	707 900	0	0	707 900	55 000	0	0	55 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	24 594	24 594	24 594	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 410 834	24 594	24 594	1 435 428	1 082 900	0	0	1 082 900	55 000	0	0	55 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021-2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зимове утримання комунальних доріг	0	0	0	0	86 900	0	0	86 900	55 000	0	0	55 000
2	Здійснення поточного ремонту доріг комунальної власності	1 410 834	24 594	24 594	1 435 428	996 000	0	0	996 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 410 834	24 594	24 594	1 435 428	1 082 900	0	0	1 082 900	55 000	0	0	55 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	63177,00	0,00	63177,00	86900,00	0,00	86900,00	55000,00	0,00	55000,00
	обсяг видатків на ремонт доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	1347657,00	24594,00	1372251,00	996000,00	0,00	996000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб. м.	Розрахункові дані	63,20	0,00	63,20	86,90	0,00	86,90	45,80	0,00	45,80
	площа території, на якій планується посипання піскосумішшю	тис. кв. м	Розрахунково, Наказ №64 від 14.02.2014р.	219,30	0,00	219,30	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	кількість об'єктів (доріг), на яких буде здійснено ремонт	од.	Кошторис	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 куб.м. піскосуміші (з врахуванням перевезення)	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1200,00	0,00	1200,00
	середня вартість 1 кв. м. посипання доріг піскосумішшю	грн.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середній розмір ремонту одного об'єкту (доріги)	грн.	Розрахункові дані	746780,00	24594,00	771374,00	498000,00	0,00	498000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	52,60	0,00	52,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних робіт до запланованих	відс.	Звітність	71,10	0,00	71,10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
				9	10	11	12

9. Структура видавків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
1											
	УСЬОГО										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2207	63 177	0	63 177	46 900	0	46 900	55 000	0	55 000	
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	1 347 657	24 594	1 372 251	1 036 000	0	1 036 000	0	0	0	
УСЬОГО			1 410 834	24 594	1 435 428	1 082 900	0	1 082 900	55 000	0	55 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджету програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
Здійснення технічного нагляду по коригуванню проектно-кошторисної документації по вулиці Грушевській проїзд	2021	24 594	24 594	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів на реалізацію програми спрямовується 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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (-)	Погоджено 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)	627 600	537 700	0	0	0	0	0	537 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 388 601	873 134	0	0	0	0	0	873 134
	УСЬОГО	2 016 201	1 410 834	0	0	0	0	0	1 410 834

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг вжиття поточних зобов'язань (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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)	375 000	0	5	6	7	8	9	10	11	12
				375 000	0	0	0	0	0	0	0

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	707 900	0	0	0	0	0	707 900	55 000	0	0	55 000
	УСЬОГО	1 082 900	0	0	0	0	0	1 082 900	55 000	0	0	55 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 600	537 700	0	0	0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 388 601	873 134	0	0	0				
	УСЬОГО	2 016 201	1 410 834	0	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Рестрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Видатки спеціального фонду на прогнозний 2023 рік відсутні.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

Антон Доценко

Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Надія ПІДОСІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціал)