

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

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

1.	<u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (2) (1) (6) (0) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(6)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів з утримання та збереження об'єктів благоустрою у належному стані, їх санітарного очищення, придбання та утримання зелених насаджень

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022р." від 02.12.2021р. №1928-IX, Закон України про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись Правилами складання паспортів

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 772 632	x	x	20 772 632	25 484 981	x	x	25 484 981	27 422 400	x	x	27 422 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	854 992	854 992	854 992	x	861 070	861 070	861 070	x	287 000	287 000	287 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	854 992	854 992	854 992	x	861 070	861 070	861 070	x	287 000	287 000	287 000

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 122 589	-	-	29 122 589	30 928 189	-	-	30 928 189
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	304 794	304 794	304 794	-	323 691	323 691	323 691
	УСЬОГО	29 122 589	304 794	304 794	29 427 383	30 928 189	323 691	323 691	31 251 880

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2020

-

2022

роках:

(грн)

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	Організація благоустрою населених пунктів	20 772 632	854 992	854 992	21 627 624	25 484 981	861 070	861 070	26 346 051	27 422 400	287 000	287 000	27 709 400
	УСЬОГО	20 772 632	854 992	854 992	21 627 624	25 484 981	861 070	861 070	26 346 051	27 422 400	287 000	287 000	27 709 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023

-

2024

роках:

(грн)

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	Організація благоустрою населених пунктів	29 122 589	304 794	304 794	29 427 383	30 928 189	323 691	323 691	31 251 880
	УСЬОГО	29 122 589	304 794	304 794	29 427 383	30 928 189	323 691	323 691	31 251 880

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020

-

2022

роках:

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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				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
	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 **2020** - **2022** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 благоустрою міста Фастова на 2018-2020 роки	Рішення сесії ФМР від 23.12.2017 р. № 37-XXXV-УІІ	21 008 700	176 866	21 185 566	-	-	-	-	-	-
2	Програма партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Фастові на 2017-2020 роки	Програма партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Фастові на 2017-2020 роки	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-
3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2020 рік	Рішення сесії Фастівської міської ради №5-LXIX-VII від 12.12.2019 року	-	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-

4	Про затвердження Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 – 2022 роки	Рішення сесії № 41-XXIX-VII від 07.02.2019 року	75 787	-	75 787	-	-	-	-	-	-
5	Програма "ПартICIPаторне бюджетування (громадський бюджет) у місті Фастові на 2020-2025 роки"	рішення Фастівської міської ради від 12.12.2019 року у №6-LXIX-VII	-	-	-	85 180	672 620	757 800	250 000	287 000	537 000
6	Програма благоустрою населених пунктів Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради №11-IV-VIII від 23.12.2020 року	-	-	-	25 399 801	188 450	25 588 251	27 172 400	-	27 172 400
УСЬОГО			21 234 487	876 866	22 111 353	25 484 981	861 070	26 346 051	27 422 400	287 000	27 709 400

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
			-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2020** - **2024** 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
Придбання зелених насаджень	2020 - 2020	176 342	176 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спорудження скульптури "Перстень"	2020 - 2020	678 650	678 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Квіткові сади у міському парку ім.Гагаріна	2021 - 2021	112 620	-	-	112 620	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт території, прилеглої до вул.Травооережної	2021 - 2021	560 000	-	-	560 000	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт території оля оудинку №20 по вул.Сабана в м.Фастів з облаштуванням землі під паркування	2021 - 2021	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-
Всього		1 587 612	854 992	X	732 620	X	-	X	-	X	-	X

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.

Протягом 2020- 2021 року повністю забезпечено фінансування КП ФМР "Фастів-благоустрій" для безперебійної роботи підприємства, за рахунок чого досягнуто покращення благоустрою міста , збереження та утримання на належному рівні зелених зон територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 798 887	20 772 632	-	-	-	-	-	20 772 632
	УСЬОГО	20 798 887	20 772 632	-	-	-	-	-	20 772 632

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	кредитор-ська заборгова-ність 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 заборгова-ність 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 484 981	-	-	-	25 484 981	27 422 400	-	-	-	27 422 400
	УСЬОГО	25 484 981	-	-	-	25 484 981	27 422 400	-	-	-	27 422 400

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2021 році:

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

(підпис)

Михайло НЕТЯЖУК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга МИХЕСВА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}