

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 РОКИ індивідуальний
 БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 (Форма 2022 -2)

1.	Виконавчий комітет Фастівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (2)	(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)
2.	Виконавчий комітет Фастівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (2) (1)	(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)
3.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0) (2) (1) (7) (4) (6) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(4)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		(0)(4)(5)(6) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток дорожньої інфраструктури та створення дорожніх умов безпечного руху на території міста, покращення соціально-економічного розвитку, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку виробництва за рахунок будівництва, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста, забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ, організацій міста належно від форм власності шляхом покращення сполучення.

2) завдання бюджетної програми;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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	3 664 134	x	x	3 664 134	5 841 947	x	x	5 841 947	5 900 000	x	x	5 900 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3 656 352	3 656 352	3 656 352	x	3 198 026	3 198 026	3 198 026	x	2 000 000	2 000 000	2 000 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	3 656 352	3 656 352	3 656 352	x	3 198 026	3 198 026	3 198 026	x	2 000 000	2 000 000	2 000 000

(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)	6 265 800	-	-	6 265 800	6 654 280	-	-	6 654 280
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	2 124 000	2 124 000	2 124 000	-	2 255 688	2 255 688	2 255 688
	УСЬОГО	6 265 800	2 124 000	2 124 000	8 389 800	6 654 280	2 255 688	2 255 688	8 909 968

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	3 664 134	3 656 352	3 656 352	7 320 486	5 841 947	3 198 026	3 198 026	9 039 973	5 900 000	2 000 000	2 000 000	7 900 000
	УСЬОГО	3 664 134	3 656 352	3 656 352	7 320 486	5 841 947	3 198 026	3 198 026	9 039 973	5 900 000	2 000 000	2 000 000	7 900 000

2) витрати за напрямками 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	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	6 265 800	2 124 000	2 124 000	8 389 800	6 654 280	2 255 688	2 255 688	8 909 968
	УСЬОГО	6 265 800	2 124 000	2 124 000	8 389 800	6 654 280	2 255 688	2 255 688	8 909 968

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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											
1	вартість утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	Дані розрахунку кошториса	3 665 134,25	-	3 665 134,25	5 841 000,00	-	5 841 000,00	5 900 000,00	-	5 900 000,00
2	вартість утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	ані розрахунку кошториса	-	3 656 352,01	3 656 352,01	-	3 198 026,00	3 198 026,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Дані КП ФМР "Фастів-благоустрій"	3 086,00	-	3 086,00	16 834,00	-	16 834,00	16 834,00	-	16 834,00
2	площа вулично-шляхової мережі, що підлягає плановому ремонту	кв. м.	Дані КП ФМР "Фастів-благоустрій"	-	11 111,00	11 111,00	-	7 240,00	7 240,00	-	3 636,00	3 636,00
	ефективності											
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	математичний розрахунок	1 187,66	-	1 187,66	346,98	-	346,98	350,48	-	350,48
2	середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту вулично-шляхової мережі	грн.	математичний розрахунок	-	329,07	329,07	-	441,70	441,70	-	550,00	550,00
	якості											
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.		-	-	-	545,50	-	545,50	100,00	-	100,00
2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	грн.		-	-	-	-	65,20	65,20	-	50,20	50,20

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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								
1	вартість утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	Дані розрахунку кошториса	6 265 800,00	-	6 265 800,00	6 654 280,00	-	6 654 280,00
2	вартість утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	ані розрахунку кошториса	-	2 124 000,00	2 124 000,00	-	2 255 688,00	2 255 688,00
	продукту								
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Дані КП ФМР "Фастів-благоустрій"	12 626,00	-	12 626,00	13 510,00	-	13 510,00

2	площа вулично-шляхової мережі, що підлягає плановому ремонту	кв. м.	Дані КП ФМР "Фастів-благоустрій"	-	6 338,00	6 338,00	-	6 782,00	6 782,00
ефективності									
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	математичний розрахунок	496,26	-	496,26	492,54	-	492,54
2	середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту вулично-шляхової мережі	грн.	математичний розрахунок	-	335,12	335,12	-	332,60	332,60
якості									
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.		75,00	-	75,00	107,00	-	107,00
2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	грн.		-	174,30	174,30	-	107,00	107,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	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:

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 проведення будівництва, ремонту та утримання дорожнього покриття вулиць та тротуарів у м.Фастів Київської області на 2015-2020 роки	Рішення ФМР №2-LXV-VI від 19.03.2015 року	3 686 498	3 669 708	7 356 206	-	-	-	-	-	-
2	Про затвердження «Програми благоустрою міста Фастова на 2018-2020 роки»	Рішення сесії № 37-XXXV - VII від 23.12.2017	-	196 966	196 966	-	-	-	-	-	-
3	Програма проведення будівництва, ремонту та утримання дорожнього покриття вулиць та тротуарів у населених пунктах Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради №10-IV-VIII від 23.12.2020 року	-	-	-	5 841 947	3 198 026	9 039 973	5 900 000	2 000 000	7 900 000
УСЬОГО			3 686 498	3 866 674	7 553 172	5 841 947	3 198 026	9 039 973	5 900 000	2 000 000	7 900 000

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
Капітальний ремонт тротуару по вул.Собоорни в м.Фастові Київської області	2020 - 2020	1 107 179	1 107 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виготовлення ПКД та капітальний ремонт доріг навпроти будинку 40-а вул.Соборна в м.Фастів Київської	2020 - 2024	2 342 529	2 342 529	-	-	-	2 000 000	-	2 124 000	-	2 255 688	-
Експертиза по вул. І.Ступака і вул.Шевченка	2020 - 2020	9 678	9 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт доріг	2021-2021	922 376	-	-	922 376	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Європейська	2021 - 2021	274 841	-	-	274 841	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Євгена Явницького	2021 - 2021	273 051	-	-	273 051	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Мічуріна	2021 - 2021	274 841	-	-	274 841	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Тітова	2021 - 2021	510 687	-	-	510 687	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна	2021 - 2021	652 187	-	-	652 187	-	-	-	-	-	-	-

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Таврійських	2021 - 2021	274 828	-	-	-	274 828	-	-	-	-	-	-
Реконструкція дорожнього покриття по вул. Соборна	2021 - 2021	15 216	-	-	-	15 216	-	-	-	-	-	-
Всього		6 854 379	3 656 352	Х		3 198 027	Х		2 000 000	Х		2 124 000
												2 255 688
												Х

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

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	Кредиторська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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)	3 686 498	3 664 134	-	-	-	-	-	3 664 134
	УСЬОГО	3 686 498	3 664 134	-	-	-	-	-	3 664 134

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затверджені призначення	кредиторська 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 кредиторська 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)	5 841 947	-	-	-	5 841 947	5 900 000	-	-	-	-	5 900 000
	УСЬОГО	5 841 947	-	-	-	5 841 947	5 900 000	-	-	-	-	5 900 000

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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2020	2021	2022		

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 МІХЕСВА

(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}