

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 **2023** - **2025** **РОКИ** індивідуальний
(Форма 2023 -2)

1.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(1) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(1) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (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>	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)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури міських доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям "КП"Добробут"), Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КП "Добробут", Субсидії та поточні трансферти підприємствам на співфінансування ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	457 492	x	x	457 492	2 028 637	x	x	2 028 637	2 178 012	x	x	2 178 012
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	7 370 076	7 370 076	7 370 076	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	7 370 076	7 370 076	7 370 076	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2024 - 2025

роках:

(грн)

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:

(грн)

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:

(грн)

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	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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	157 492	-	-	157 492	-	-	-	-	2 178 012	-	-	2 178 012
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	5 728 699	-	5 728 699	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям "КП"Добробут")	300 000	-	-	300 000	1 028 637	-	-	1 028 637	-	-	-	-
4	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КП "Добробут"	-	1 641 377	-	1 641 377	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам на співфінансування ДП"Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області")	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	457 492	7 370 076	-	7 827 568	2 028 637	-	-	2 028 637	2 178 012	-	-	2 178 012

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2021 - 2023 роках:

(грн)

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											
1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	м.кв.	державний реєстр речових прав на нерухоме майно по населених пунктах, проектно-кошторисна документація	229 000,00	-	229 000,00	-	-	-	3 250,00	-	3 250,00
2	обсяг видатків	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунки, проектно-кошторисна документація	157 492,00	-	157 492,00	-	-	-	2 178 012,00	-	2 178 012,00
3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	м.кв.	державний реєстр речових прав на нерухоме майно по населених пунктах, проектно-кошторисна документація	229 000,00	-	229 000,00	-	-	-	-	-	-
4	обсяг видатків	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунки, проектно-кошторисна документація	-	5 728 699,00	5 728 699,00	-	-	-	-	-	-

5	Обсяг видатків субсидій та поточних трансфертів КП "Добробут"	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис	300 000,00	-	300 000,00	1 028 637,00	-	1 028 637,00	-	-	-
6	Обсяг капітальних трансфертів КП "Добробут"	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунки, проєктно-кошторисна документація	-	1 641 377,00	1 641 377,00	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг видатків субсидій та поточних трансфертів на співфінансування ДП "Служба МАД у Вінницькій області "	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунок	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунки, проєктно-кошторисна документація	20 462,00	-	20 462,00	-	-	-	3 250,00	-	3 250,00
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунки, проєктно-кошторисна документація	-	12 521,00	12 521,00	-	-	-	-	-	-
3	кількість вулиць, по яких планується провести виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизу кошторисної частини проєкту	од.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунки, проєктно-кошторисна документація	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-
4	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис	1,00	-	1,00	17,00	-	17,00	-	-	-
5	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	м.кв.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис	-	-	-	1 954,43	-	1 954,43	-	-	-

6	Кількість КП яким планується надання капітальних трансфертів	од.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунки, проєктно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
7	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів на співфінансування	од.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунок	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-
ефективності											
1	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	7,00	-	7,00	-	-	-	670,00	670,00
2	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	-	457,50	457,50	-	-	-	-	-
3	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	грн.	розрахунок	300 000,00	-	300 000,00	526,31	-	526,31	-	-
4	Середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"		розрахунок	-	1 641 377,00	1 641 377,00	-	-	-	-	-
5	Середня сума витрат на співфінансування А/д С02-05-04 Бабин-Синарна протяжність 3,8 км	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунок	-	-	-	200 020,00	-	200 020,00	-	-
6	Середня сума витрат на співфінансування А/д С02-05-20 Романово Хутір -Тягун протяжність 11,9 км	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунок	-	-	-	799 980,00	-	799 980,00	-	-
якості											
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	100,00
2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
3	Питома вага КП, яким надано субсидії та поточні трансферти до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-
4	Питома вага КП, яким надано капітальних трансфертів до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
5	Питома вага підприємств, яким надано субсидії та поточні трансферти на співфінансування до загальної кількості підприємств	відс.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис, розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2024

-

2025

роках:

1	Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки	затверджена рішення №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	457 492	7 370 076	7 827 568	2 028 637	-	2 028 637	2 178 012	-	2 178 012
УСЬОГО			457 492	7 370 076	7 827 568	2 028 637	-	2 028 637	2 178 012	-	2 178 012

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всього			-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

У 2021 році для утримання та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого Іллінецької міської ради та її виконавчого комітету з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти

14. Бюджетні зобов'язання у

2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
---	--------------	---------------------------	--------------------------	--	--	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації кредитування бюджету	змін	кредитів	випущено бюджетного періоду	бюджетного періоду	запасів (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 948	49 948	-	-	-	-	-	49 948
2230	Продукти харчування	107 544	107 544	-	-	-	-	-	107 544
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
УСЬОГО		457 492	457 492	-	-	-	-	-	457 492

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 028 637	-	-	-	2 028 637	2 178 012	-	-	-	2 178 012
УСЬОГО		2 028 637	-	-	-	2 028 637	2 178 012	-	-	-	2 178 012

3) дебіторська заборгованість у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2021	2022	2023		
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:

відсутня. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2022 році за КПКВ 1217461 склали по загальному фонду 2028637 грн. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2023 році склали по загальному фонду 2078012 грн для забезпечення

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2023 році та наступних 2024-2025 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

Юрій РОЇК

(прізвище та ініціали)

Алла ШУЛЬГА

(підпис)

(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}