

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(0)(1)

35443553

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Іршавська міська рада Закарпатської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

35443553

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0750400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Закон України від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги", наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, рішення Іршавської міської ради від 23 грудня 2021 року № 1859 «Про бюджет Іршавської міської ради територіальної громади на 2022 рік». Розпорядження Іршавського міського голови №117 від 28.10.2022 року "Про план заходів щодо складання проекту бюджету міської територіальної громади". Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022р. №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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 бюджету	847 302	X	X	847 302	6 822 120	X	X	6 822 120	3 040 000	X	X	3 040 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 076 649	1 076 649	1 076 649	X	664 755	664 755	664 755	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	1 076 649	1 076 649	1 076 649	X	664 755	664 755	664 755	X	0	0	0
	УСЬОГО	847 302	1 076 649	1 076 649	1 923 951	6 822 120	664 755	664 755	7 486 875	3 040 000	0	0	3 040 000

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	0	0	31 000	20 000	0	0	20 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816 302	0	0	816 302	3 102 120	0	0	3 102 120	3 000 000	0	0	3 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 076 649	1 076 649	1 076 649	0	664 755	664 755	664 755	0	0	0	0
	УСЬОГО	847 302	1 076 649	1 076 649	1 923 951	6 822 120	664 755	664 755	7 486 875	3 040 000	0	0	3 040 000

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

(грн)

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				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	1 076 649	1 076 649	1 076 649	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
2	Поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	729 142	0	0	729 142	1 818 920	0	0	1 818 920	0	0	0	0
3	Роботи по очистці снігу	118 160	0	0	118 160	1 283 200	0	0	1 283 200	1 500 000	0	0	1 500 000
4	Проведення експертизи, коригування для об'єктів дорожньої інфраструктури	0	0	0	0	0	129 755	129 755	129 755	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт із заміною асфальтного покриття на кам'яну бруківку частини вулиці Гагаріна та пл. Народної(проїзна частина) в м. Іршава	0	0	0	0	0	535 000	535 000	535 000	0	0	0	0
6	Придбання дорожніх знаків	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	40 000	0	0	40 000
7	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області".Ремонт доріг:О 070501 Іршава-Ільниця-Білки-Великий Раковець-Вільхівка км 0+000-2+800, О 070702 Завидово -Загаття-Іршава км 0+000-6+300, Довге-Іршава км 0+000-23+300.	0	0	0	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	847 302	1 076 649	1 076 649	1 923 951	6 822 120	664 755	664 755	7 486 875	3 040 000	0	0	3 040 000

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

(грн)

№ 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
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Роботи по очистці снігу	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення експертизи, коригування для об'єктів дорожньої інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт із заміною асфальтного покриття на кам'яну бруківку частини вулиці Гагаріна та пл. Народної(проїзна частина) в м. Іршава	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання дорожніх знаків	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області".Ремонт доріг:О 070501 Іршава-Ільниця-Білки-Великий Раковець-Вільхівка км 0+000-2+800, О 070702 Завидово -Загаття-Іршава км 0+000-6+300, Довге-Іршава км 0+000-23+300.	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	729142,18	966058,16	1695200,34	1818920	0	1818920	1500000	0	1500000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	0	0	0	0	535000	535000	0	0	0
	обсяг видатків для робіт по очистці снігу	грн.	кошторис	118160	0	118160	1283200	0	1283200	1500000	0	1500000
	обсяг видатків для робочих проєктів на капітальні ремонти доріг	грн.	кошторис	0	107351	107351	0	0	0	0	0	0
	проведення експертизи кошторисної документації за робочим проєктом	грн.	кошторис	0	3240	3240	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення коригування, експертизи для капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0	0	0	0	129755	129755	0	0	0
	обсяг видатків для співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області"	грн.	рішення	0	0	0	3700000	0	3700000	0	0	0
	обсяг видатків на підсіпку протиожедної суміші	грн.	рішення	0	0	0	99800	0	99800	0	0	0
	обсяг видатків на придбання дорожніх знаків	грн.	кошторис	0	0	0	20000	0	20000	40000	0	40000
	продукту											
	протяжність вулично- дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	км.	робочий проєкт	1118,49	0	1118,49	0	0	0	0	0	0
	протяжність шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	розрахунок	0	0	0	0	524	524	0	0	0
	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, м.кв.	кв. м.	технічна документація	0	0	0	2021	0	2021	1666	0	1666
	кількість годин витрачених на очистку снігу	годин	калькуляція, акт виконаних робіт	181,78	0	181,78	1069	0	1069	1000	0	1000
	Кількість робочих проєктів	шт.	перелік наявних робочих проєктів	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених експертиз кошторисної документації	шт.	перелік проведених експертиз	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених експертиз, коригування	шт.	технічна документація	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	кількість доріг, що потребують негайного ремонту	шт.	дефектні акти	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	кількість придбаних дорожніх знаків	шт.	згідно накладної	0	0	0	20	0	20	40	0	40
	ефективності											
	середня вартість 1 м. кв. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	розрахунок	651,9	651,9	1303,8	900	0	900	900	0	900

	середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	1021	1021	0	0	0
	середня вартість 1 год. Відпрацьованого часу	грн.	розрахунок	650	0	650	1200	0	1200	1500	0	1500
	середні витрати на один робочий проект	грн.	розрахунок	0	17891,83	17891,83	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення однієї експертизи	грн.	розрахунок	0	3240	3240	0	0	0	0	0	0
	середня вартість проведення однієї експертизи, коригування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	32438,75	32438,75	0	0	0
	середня вартість однієї відремонтованої дороги	грн.	розрахунок	0	0	0	1233333,33	0	1233333,33	0	0	0
	середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
	якості											
	динаміка відремонтованої вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	50	0	50	0	0	0
	динаміка виконання робіт по очистці снігу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	30	0	30	100	0	100	0	0	0
	рівень виконання проведених експертиз	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	100	0	100
	рівень виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для робіт по очистці снігу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для робочих проектів на капітальні ремонти доріг	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	проведення експертизи кошторисної документації за робочим проектом	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення коригування, експертизи для капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області"	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на підсіпку протиголоїдної суміші	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання дорожніх знаків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	протяжність вулично- дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	км.	робочий проект	0	0	0	0	0	0

протяжність шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м. кв.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, м. кв.	кв. м.	технічна документація	0	0	0	0	0	0	0
кількість годин витрачених на очистку снігу	годин	калькуляція, акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
Кількість робочих проектів	шт.	перелік наявних робочих проектів	0	0	0	0	0	0	0
кількість проведених експертиз кошторисної документації	шт.	перелік проведених експертиз	0	0	0	0	0	0	0
кількість проведених експертиз, коригування	шт.	технічна документація	0	0	0	0	0	0	0
кількість доріг, що потребують негайного ремонту	шт.	дефектні акти	0	0	0	0	0	0	0
кількість придбаних дорожніх знаків	шт.	згідно накладної	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середня вартість 1 м. кв. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість 1 год. Відпрацьованого часу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один робочий проект	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення однієї експертизи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість проведення однієї експертизи, коригування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї відремонтованої дороги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості									
динаміка відремонтованої вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка виконання робіт по очистці снігу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
рівень виконання проведених експертиз	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
рівень виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
I	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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 капітального, поточного, поточносереднього ремонту та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення Іршавської територіальної громади на 2022-2024 роки.	рішення №1871 від 23.12.2021р.	847 302	1 076 649	1 923 951	6 822 120	664 755	7 486 875	3 040 000	0	3 040 000
	УСЬОГО		847 302	1 076 649	1 923 951	6 822 120	664 755	7 486 875	3 040 000	0	3 040 000

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

№ 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
1	Програма капітального, поточного, поточносереднього ремонту та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення Іршавської територіальної громади на 2022-2024 роки.	рішення №1871 від 23.12.2021р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2022 році було проведено роботи по очистці снігу, проводили експлуатаційне утримання доріг місцевого значення (в м. Іршава, с. Дубрівка, М. Розтока, В. Розтока, с. Осій, с. Брід, с. Ільниця і т.д.) на території Іршавської ТГ. На 2023 рік заплановані видатки на роботи по очистці снігу, експлуатаційне утримання доріг, а також видатки на предмети довгострокового користування(дорожні знаки).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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					0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення 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 2023 році.

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.

Міський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана РОМАНЮК

(ініціали та прізвище)