

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

04054323

00X1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

00X1X1

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

04054323

(код за ЄДРПОУ)

3. 00X1X1X6X0X3X0

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6X0X3X0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00X6X2X0

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0955700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою Рогатинської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо);

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

Забезпечення благоустрою території міста;

Суспільно корисні роботи;

Встановлення вуличної автономної світлодіодної сонячної системи освітлення;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;

Обслуговування дитячого майданчика;

Забезпечення прибирання,обслуговування та утримання території населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2019р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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 бюджету	11 607 467	X	X	11 607 467	13 239 000	X	X	13 239 000	15 837 859	X	X	15 837 859			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 284 995	1 284 995	1 284 995	X	190 400	190 400	190 400	X	700 000	700 000	700 000			
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	1 284 995	1 284 995	1 284 995	X	190 400	190 400	190 400	X	700 000	700 000	700 000			
	УСЬОГО	11 607 467	1 284 995	1 284 995	12 892 462	13 239 000	190 400	190 400	13 429 400	15 837 859	700 000	700 000	16 537 859			

(грн)

3210	Капітальні витрати підприємства (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 525 000	0	0	0	14 525 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	0
	УСЬОГО				0				0	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вивезення сміття та захоронення з територіальної громади	96 929	0	0	96 929	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення благоустрою в територіальній громаді	1 238 234	156 235	0	1 394 469	0	190 400	190 400	190 400	8 912 040	0	0	8 912 040
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	737 872	0	0	737 872	961 920	0	0	961 920	0	0	0	0
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	584 132	0	0	584 132	1 261 100	0	0	1 261 100	0	0	0	0
5	Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2 741 527	0	0	2 741 527	6 852 180	0	0	6 852 180	3 000 000	0	0	3 000 000
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади	2 339 008	0	0	2 339 008	3 504 800	0	0	3 504 800	144 000	0	0	144 000
7	Розвиток територіальної громади	3 836 766	426 846	0	4 263 612	659 000	0	0	659 000	0	0	0	0
8	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	743 960	0	0	743 960
9	Зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт об'єктів господарства територіальної громади	0	452 913	0	452 913	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	11 574 467	1 284 995	0	12 859 462	13 239 000	190 400	190 400	13 429 400	14 300 000	700 000	700 000	15 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Вивезення сміття та захоронення з територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення благоустрою в територіальній громаді	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 259 800	0	0	1 259 800	0	0	0	0	0
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	997 100	0	0	997 100	0	0	0	0	0
5	Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	8 330 400	0	400 000	8 330 400	0	0	0	0	0

6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади	3 937 700		0	0	3937700	0	0	0	0	0	0	0
7	Розвиток територіальної громади	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Зміцнення матеріально-технічної бази	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт об'єктів господарства територіальної громади	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 525 000		0	400 000	14525000	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	
	Витрати на облаштування майданчиків	грн.	кошторис	20000	250000	270000	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на встановлення дитячого майданчика в с.Залізів	грн.	кошторис	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на співфінансування проєктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	170400	170400	0	0	0	0
	Витрати на нове будівництво скверу по вул.Галицькій	грн.	кошторис	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
	Витрати на благоустрій громади	грн.	кошторис	11554467,04	0	11554467,04	0	0	0	0	15837859	0	15837859
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів),	тис.кв.м	Розрахунок	133,75	0	133,75	133,75	0	0	133,75	133,75	0	133,75
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Розрахунок	15,6	0	15,6	15,6	0	0	15,6	15,6	0	15,6
3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	260	0	260	240	0	0	240	240	0	240
	кількість світлоточок	тис.шт.	Розрахунок	5,5	0	5,5	5,9	0	0	5,9	5,9	0	5,9
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Розрахунок	125,5	0	125,5	125,5	0	0	125,5	125,5	0	125,5
	продукту												
	Кількість дитячих майданчиків	шт.	інформація	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість констукцій для влаштування дитячого майданчика	шт.	інформація	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проєктів	шт.	інформація	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	Кількість збудованих об'єктів	од.	інформація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проектно-кошторисної документації	шт.	інформація	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Розрахунок	80	0	80	80	0	0	80	80	0	80
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га.	Розрахунок	15,6	0	15,6	15,6	0	0	15,6	15,6	0	15,6
3	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	тис.шт.	Розрахунок	0,5	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0,5

4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати ефективно	га	Розрахунок	125,5	0	125,5	0	125,5	0	125,5	0	125,5	0	125,5
	середні витрати на встановлення одного майданчика	грн.	Розрахунок	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї конструкції	грн.	Розрахунок	0	10870	10870	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок	0	10000	10000	0	170400	170400	0	0	0	0	0
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000
	Середня вартість однієї проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	Розрахунок	60,91	0	60,91	0	79,4	79,4	0	0	85,39	0	85,39
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	37,44	0	37,44	0	48,79	48,79	0	0	52,444	0	52,444
3	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	Розрахунок	0,42	0	0,42	0	0,51	0,51	0	0	0,55	0	0,55
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	5,88	0	5,88	0	7,66	7,66	0	0	8,24	0	8,24
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	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								
	Витрати на облаштування майданчиків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на встановлення дитячого майданчика в с.Заланів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на сівфінансування проєктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на нове будівництво скверу по вул.Галицькій	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на благоустрій громади	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. кв.м	Розрахунок	133,75	0	133,75	0	0	0
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	Розрахунок	15,6	0	15,6	0	0	0
3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	240	0	240	0	0	0
	кількість світлоточок	тис.шт.	Розрахунок	5,9	0	5,9	0	0	0
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Розрахунок	125,5	0	125,5	0	0	0
	продукту								
	Кількість дитячих майданчиків	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
	Кількість констукцій для влаштування дитячого майданчика	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
	Кількість проєктів	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0

1	2	3	5	6	7	9	10
УСЬОГО							
				0			0

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				спеціального фонду	загального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 _____ (підпис)
 Сергій НАСАЛИК (підписи та прізвище)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____
 Оксана Гончар