

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

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

04054323

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

04054323

0955700000
(код бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

(0)(5)(1)(1)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета програми полягає в забезпеченні регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище

2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточних/капітальних берегоукріплювальних робіт;

Забезпечення фінансової підтримки для діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів;

Покращення якості збору твердих побутових відходів

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 (з 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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	197 059	0	197 059	X	140 000	0	140 000	X	110 000	0	110 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	11 000	0	11 000	X	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
19050100	Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища	X	185 059	0	185 059	X	127 000	0	127 000	X	97 000	0	97 000
	УСЬОГО	0	197 059	0	197 059	0	140 000	0	140 000	0	110 000	0	110 000

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Вивезення сміття та захоронення з територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання зелених насаджень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання урн та контейнерів для сміття	0	45 492	0	45 492	0	100 000	0	100 000	0	110 000	0	110 000
4	Проведення заходів з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0	151 567	0	151 567	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	197 059	0	197 059	0	140 000	0	140 000	0	110 000	0	110 000

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Вивезення сміття та захоронення з територіальної громади	0	105 000	0	105 000	0	105 000
2	Придбання зелених насаджень	0	100 000	0	100 000	0	100 000
3	Придбання урн та контейнерів для сміття	0	0	0	0	0	0
4	Проведення заходів з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	205 000	0	205 000	0	205 000

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Витрати на послуги вивезення сміття та захоронення територій громад	грн.	кошторис	0	102070	102070	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання зелених насаджень	грн.	Бюджет	0	49000	49000	0	40000	40000	0	0	0
	Витрати на придбання урн та контейнерів для сміття	грн.	Бюджет	0	49930	49930	0	593300	593300	0	110000	110000
	Витрати на проведення заходів з екологічної тематики	грн.	кошторис	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	110 000	110 000

Витрати на виготовлення документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	500000	500000	0	0	0
продукту										
Кількість проектів	шт.	Розрахунок	0	0	0	1	1	0	0	0
Кількість зелених насаджень	шт.	Розрахунок	0	98	98	100	100	0	0	0
Кількість урн та контейнерів, що планується придбати	шт.	Розрахунок	0	35	35	59	59	0	70	70
Кількість заходів з екологічної тематики	шт.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0
ефективності										
Витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	Розрахунок	0	0	0	500000	500000	0	0	0
Середня вартість одного насадження	грн.	Розрахунок	0	500	500	400	400	0	0	0
Середня вартість однієї урни для сміття	грн.	Розрахунок	0	1427	1427	10000	10000	0	1570	1570
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		0	4000	4000	0	0	0	0	0
якості										
Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	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
	заграт								
	Витрати на послуги вивезення сміття та захоронення територій громад	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання зелених насаджень	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання урн та контейнерів для сміття	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0
	Витрати на проведення заходів з екологічної тематики	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на виготовлення документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість проектів	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість зелених насаджень	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість урн та контейнерів, що планується придбати	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів з екологічної тематики	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного насадження	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї урни для сміття	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
					(грн)

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

Видатки, які спрямовані на реалізацію даної програми дасть можливість покращити навколишнє середовище

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованням 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	Ежиті 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

Сергій НАСАЛИК

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана Гончар